

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**TỔNG CÔNG TY CP ĐẦU TƯ QUỐC TẾ**  
**(“Tổng Công ty”)**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ của Tổng Công ty;

Căn cứ Báo cáo Kiểm tra tư cách Cổ đông tại cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng Công ty ngày 28 tháng 6 năm 2019,

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị (“**HDQT**”) năm 2018 được trình bày tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019 được trình bày tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính năm tài chính 2018 của Tổng Công ty đã được kiểm toán và Báo cáo sử dụng vốn điều lệ tăng thêm sau đợt tăng vốn được trình bày tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát Tổng Công ty năm 2018 được trình bày tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019.
- Điều 5.** Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm tài chính 2018 và việc trích lập các quỹ của Tổng Công ty được trình bày tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019.



- Điều 6.** Thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc Tổng Công ty lựa chọn một công ty kiểm toán có đủ điều kiện theo quy định để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 và soát xét các báo cáo tài chính quý, bán niên (nếu có yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc theo qui định pháp luật) trên nguyên tắc đảm bảo chất lượng dịch vụ và giá cả cạnh tranh.
- Điều 7.** Thông qua mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát Tổng Công ty năm 2018 và dự kiến mức thù lao năm 2019 như được trình bày tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019.
- Điều 8.** Thông qua việc sáp nhập Công ty TNHH Viettel Overseas vào Tổng Công ty CP Đầu tư quốc tế Viettel.  
Đại hội đồng cổ đông thông qua: (1). các nội dung chính của Hợp đồng sáp nhập; (2). dự thảo Điều lệ Tổng Công ty sửa đổi cho phù hợp với quy định của pháp luật doanh nghiệp; (3). Ủy quyền cho HĐQT:
- Hoàn chỉnh các nội dung của Hợp đồng sáp nhập, Điều lệ sửa đổi;
  - Thực hiện thuê đơn vị tư vấn đề tư vấn, đánh giá, bổ sung và xây dựng chi tiết Hợp đồng sáp nhập hoặc các thỏa thuận cần thiết (nếu cần) đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và các quy chế quản trị nội bộ của Tổng Công ty;
  - Quyết định các nội dung và thủ tục phát sinh khác để thực hiện việc sáp nhập đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.
- (4). Giao cho Tổng Giám đốc:
- Ký Hợp đồng sáp nhập sau khi được HĐQT thông qua;
  - Thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định để hoàn thành việc sáp nhập.
- Điều 9.** Thông qua việc bầu: (1). Ông Phan Trường Sơn và (2). Bà Vũ Thị Mai làm thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ HĐQT năm 2018 – 2023 để thay thế cho ông Nguyễn Đình Chiến và ông Hoàng Văn Ngọc đã có đơn đề nghị thôi đảm nhiệm chức danh thành HĐQT của Tổng Công ty.
- Điều 10.** Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 6 năm 2019.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Tổng Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *1/2014*

**Nơi nhận:**

- Như điều 9;
- Lưu: VT, Thư ký ĐH.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
TUO. HĐQT/THÀNH VIÊN HĐQT**



**Tào Đức Thắng**

