

Số: 258 /NQ-HĐQT-VTG

Hà Nội, ngày 4 tháng 7 năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ VIETTEL (“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 hiện tại của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel;

Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị Tổng Công ty ngày 4 tháng 7 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc đề cử ông Hà Thế Dương, quốc tịch Việt Nam, sinh ngày 6/5/1982, Hộ chiếu số: C6374757 do Cục Quản lý xuất nhập cảnh – Bộ Công an cấp ngày 05 tháng 12 năm 2018 đảm nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh của Tổng Công ty.
- Điều 2.** Đề cử ông Lê Văn Đại, quốc tịch Việt Nam, sinh ngày 22/09/1985, Hộ chiếu số: B7417350 do Cục quản lý xuất nhập cảnh cấp ngày 23/01/2013 đảm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty Natcom (“Natcom”) thay thế cho ông Hà Thế Dương.
- Điều 3.** Thông qua việc đề cử ông Lê Văn Đại tham gia Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) của Natcom thay thế cho ông Hà Thế Dương.
- Điều 4.** Giao cho ông Lê Văn Đại sẽ là người đại diện (30% vốn) của Tổng Công ty tại Natcom.
- Điều 5.** Thông qua việc đề cử ông Hoàng Trung Thành, quốc tịch Việt Nam, sinh ngày 10/01/1983, Hộ chiếu số: N2002006 do Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia cấp ngày 01/08/2018 đảm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty Mytel (“Mytel”) thay thế cho ông Nguyễn Thế Nghĩa.



- Điều 6.** Thông qua việc đề cử ông Hoàng Trung Thành tham gia HĐQT của Mytel thay thế cho ông Nguyễn Thế Nghĩa.
- Điều 7.** Giao cho ông Hoàng Trung Thành sẽ là người đại diện (15% vốn) của VTG tại Mytel.
- Điều 8.** Đề cử ông Nguyễn Tiến Dũng, quốc tịch Việt Nam, sinh ngày 12/10/1985, Hộ chiếu số: C7495815 do Cục quản lý xuất nhập cảnh cấp ngày 29/05/2019 đảm nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc phụ trách lĩnh vực kinh doanh Công ty Mytel.
- Điều 9.** Đề cử ông Phùng Văn Cường, quốc tịch Việt Nam, sinh ngày 01/08/1981, Hộ chiếu số: C6550817 do Cục quản lý xuất nhập cảnh cấp ngày 20/12/2018 đảm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty VTC (“VTC”) thay thế cho ông Nguyễn Thành Nhưong.
- Điều 10.** Thông qua việc đề cử ông Phùng Văn Cường tham gia IIDQT của VTC thay thế cho ông Nguyễn Thành Nhưong.
- Điều 11.** Giao cho ông Phùng Văn Cường sẽ là người đại diện (40% vốn) của Tổng Công ty tại VTC.
- Điều 12.** Đề cử ông Hà Minh Tuấn, quốc tịch Việt Nam, sinh ngày 26/12/1981, Hộ chiếu số: B4200419 do Cục quản lý xuất nhập cảnh cấp ngày 10/06/2010 đảm nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc phụ trách lĩnh vực kỹ thuật của Công ty Viettel Tanzania Plc.
- Điều 13.** Ông Lê Văn Đại, ông Hoàng Trung Thành và ông Phùng Văn Cường chịu trách nhiệm trước HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty trong việc quản trị, quản lý, điều hành Công ty Natcom, Mytel, VTC theo đúng quy định của pháp luật.
- Điều 14.** Ông Hà Thế Dương, ông Nguyễn Thế Nghĩa và ông Nguyễn Thành Nhưong có trách nhiệm bàn giao công tác và các công việc có liên quan đến điều hành Công ty Natcom, Mytel và VTC cho ông Lê Văn Đại, ông Hoàng Trung Thành và ông Phùng Văn Cường ngay sau khi HĐQT của các Công ty này có một văn bản hợp pháp theo Điều lệ Công ty thông qua việc đổi nhân sự này.
- Điều 15.** Giao cho ông Đỗ Mạnh Hùng – Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục có liên quan để hoàn thiện việc giới thiệu và đề cử các nhân sự nêu trên theo quy định của Pháp luật hiện hành, Điều lệ Tổng Công ty và Điều lệ Công ty thị trường.



Điều 16. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này. / *my*

Nơi nhận:

- Thành viên Hội đồng quản trị;
- Thành viên Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu VP,PC;Trang (10).

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đình Chiến

