

Số: 13 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ VIETTEL**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ hiện tại của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel (“**Tổng Công ty hoặc VTG**”);

Căn cứ vào Biên bản họp của Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) của Tổng Công ty ngày 28 tháng 02 năm 2025;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên năm 2025 của Tổng Công ty với các nội dung chính như sau:

- ✦ **Thời gian dự kiến tổ chức họp:** Trong tuần 4 tháng 5 hoặc tuần 1,2 tháng 6 năm 2025.
- ✦ **Địa điểm dự kiến tổ chức họp:** Hội trường Học viện Viettel, Thôn 6, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Hà Nội hoặc 1 địa điểm khác do Hội đồng Quản trị sẽ quyết định.
- ✦ **Các nội dung dự kiến trình ĐHĐCĐ thông qua:**
 - (i) Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2024.
 - (ii) Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025.
 - (iii) Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán của Tổng Công ty và Báo cáo sử dụng vốn điều lệ.
 - (iv) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.
 - (v) Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024.
 - (vi) Tờ trình thù lao của HĐQT, BKS năm 2024.
 - (vii) Tờ trình sửa đổi Điều lệ của Tổng Công ty.
 - (viii) Tờ trình về các giao dịch với bên có liên quan.
 - (ix) Các nội dung phát sinh khác Ban điều hành sẽ báo cáo HĐQT để bổ sung vào chương trình Đại hội sau.



Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc VTG:

(i) Đảm bảo các mốc thời gian chuẩn bị trước Đại hội theo quy định về tổ chức ĐHĐCĐ thường niên đối với Công ty cổ phần đại chúng, đồng thời dự phòng các kịch bản để ứng phó với các rủi ro, ảnh hưởng đến hình thức và thời gian tổ chức Đại hội, đảm bảo việc tổ chức ĐHĐCĐ được thực hiện đúng quy định của pháp luật.

(ii) Chuẩn bị số liệu, báo cáo, đề xuất thời gian, địa điểm, xây dựng chương trình cụ thể và báo cáo Hội đồng Quản trị thống nhất nội dung trước khi trình Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: VT, VPHĐQT. Quỳnh02.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đại tá Đào Xuân Vũ



No: 13/NQ-HDQT

Hanoi, February 28, 2025

BẢN DỊCH

**RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
VIETTEL GLOBAL INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY**

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;

*Pursuant to the current Charter of Viettel Global Investment Joint Stock Company (“**Company or VTG**”);*

*Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors (“**BOD**”) of the Company on February 28, 2025.*

RESOLUTE TO:

Article 1. Approve the plan to organize the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (“AGM”) of the Company with the following main contents:

✚ **Expected meeting time:** In the 4th week of May or the 1st, 2nd week of June 2025.

✚ **Expected meeting location:** Viettel Academy Hall, Village 6, Thach Hoa Commune, Thach That District, Hanoi or another location decided by the Board of Directors.

✚ **Expected contents submitted to the General Meeting of Shareholders for approval:**

- i. Report of the BOD in 2024.
- ii. Report on production and business results in 2024 and Business Plan in 2025.
- iii. Audited financial statements in 2024 of the Company and Report on use of charter capital
- iv. Profit distribution plan in 2024.
- v. Report of the Board of Supervisors (“BOS”) in 2024.
- vi. Remuneration proposal of the BOD and BOS in 2024.
- vii. Proposal to amend the Charter of the Company.
- viii. Proposal on transactions with related parties.
- ix. Other contents reported by the Executive Board to the BOD will be added to the agenda of the General Meeting later.

Article 2. Assign the General Director of VTG to:

i. Ensure the preparation timelines before the General Meeting according to the regulations on organizing AGM for public joint stock company, and at the same time prepare scenarios to respond to risks that affect the form and time of the General Meeting, ensuring that the organization of the AGM is carried out in accordance with the provisions of law.

ii. Prepare data, reports, propose time and location, develop a specific program and report to the BOD for consensus on the content before submitting to the AGM.

Article 3. This Resolution takes effect from the date of signing. Relevant units and individuals are responsible for implementing this Resolution./.

Recipients:

- BOD members, Board of Supervisors;
- Board of General Director;
- Archive: Documentation, BOD Office. Quynh02.

**ON THE BEHALF OF
THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN
(Signed & Sealed)**