

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ-VTG

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
TỔNG CÔNG TY CP ĐẦU TƯ QUỐC TẾ VIETTEL
(“Tổng Công ty”)

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

Căn cứ Điều lệ của Tổng Công ty;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng Công ty ngày 05 tháng 6 năm 2024,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị (“**HDQT**”) năm 2023 được trình bày tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 được trình bày tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính năm tài chính 2023 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 2024.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát Tổng Công ty năm 2023 được trình bày tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024.
- Điều 5.** Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm tài chính 2023 được trình bày tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024.
- Điều 6.** Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị thực hiện dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024, năm 2025 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2025, báo cáo tài chính



bán niên năm 2024 của Tổng Công ty như được trình bày tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024.

- Điều 7.** Thông qua báo cáo thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát Tổng Công ty năm 2023 và dự kiến mức thù lao năm 2024 được trình bày tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024.
- Điều 8.** Thông qua việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch của Tổng Công ty với các bên có liên quan trong năm 2024, 2025 được trình bày tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024.
- Điều 9.** Thông qua phương án điều chỉnh lịch thu hồi nợ và thay đổi lãi suất tham chiếu của hợp đồng vay cổ đông với Công ty Telecom International Myanmar Co., Ltd như được trình bày tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024.
- Điều 10.** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT với bà Nguyễn Thị Hải Lý do được phân công nhiệm vụ khác như được trình bày tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024.
- Điều 11.** 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 05 tháng 6 năm 2024.

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.

Nơi nhận:

- Như điều 11;
- Lưu: VT, VPHĐQT, Thư ký ĐH.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Đào Xuân Vũ