

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ-VTG

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2024

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**Tên Công ty:** TỔNG CÔNG TY CP ĐẦU TƯ QUỐC TẾ VIETTEL.

**Trụ sở:** Tầng 39, 40 Keangnam Hanoi Landmark Tower, Khu E6, Khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

**Giấy CNĐKDN:** 0102409426 do Sở kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp ngày 24/10/2007, thay đổi lần 25 ngày 20 tháng 09 năm 2023.

Vào hồi 14h00 phút ngày 05 tháng 6 năm 2024 tại Hội trường của Học viện Viettel tại Thôn 6, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Hà Nội, Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel (“**Viettel Global**” hoặc “**Tổng Công ty**”) tổ chức cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 (“**Đại hội**”).

**A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:**

**I. Thành phần tham dự:**

**1. Các cổ đông sáng lập**

***Tập đoàn Công nghiệp - Viễn Thông Quân đội (“VIETTEL”)***

- Địa chỉ: Tòa nhà Viettel Lô D26 Khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
- Số ĐKKD: 0100109106 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 13/7/2010, thay đổi lần thứ 18 ngày 11 tháng 01 năm 2023;
- Đại diện theo ủy quyền:

Ông Đào Xuân Vũ – Chủ tịch HĐQT Viettel Global

Bà Nguyễn Thị Hải Lý – Thành viên HĐQT Viettel Global

Ông Phùng Văn Cường – Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc Viettel Global

Hiện VIETTEL nắm giữ 3.014.205.300 cổ phần phổ thông của Tổng Công ty.

## 2. Các cổ đông phổ thông khác

38 cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông đại diện cho 686.919 cổ phần phổ thông của Tổng Công ty.

## 3. Các khách mời khác được mời tham dự Đại hội.

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam – Đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo năm tài chính 2023 của Tổng Công ty.
- Các khách mời khác.

## II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

**Đại diện Ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:**

- Tổng số cổ phần phổ thông của Viettel Global: 3.043.811.200 cổ phần.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Viettel Global: 3.043.811.200 cổ phần.
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 8.124 cổ đông, đại diện cho 3.043.811.200 cổ phần có quyền biểu quyết của Viettel Global.
- Tổng số cổ đông (*bao gồm cả đại diện được ủy quyền của cổ đông dự họp*) tham dự Đại hội ngày hôm nay là: 39 cổ đông, đại diện cho 3.014.892.219 cổ phần, chiếm 99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Viettel Global.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và Điều lệ hiện tại của Viettel Global, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Viettel Global được triệu tập là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

## B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

### I. Giới thiệu Đoàn chủ tịch, chỉ định Ban Thư ký, bầu Ban Kiểm phiếu, thông qua Quy chế tổ chức đại hội:



**1. Giới thiệu Đoàn chủ tịch**

- ông Đào Xuân Vũ – Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty (“**HĐQT**”) làm Chủ tọa của Đại hội và thay mặt HĐQT ký Biên bản, Nghị quyết của Đại hội.
- ông Đào Xuân Vũ đề cử Ông Phùng Văn Cường – Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc Tổng Công ty làm ủy viên Đoàn chủ tịch.
- 100% cổ đông tham dự đã thông qua việc bầu Ông Phùng Văn Cường làm ủy viên Đoàn Chủ tịch.

**2. Chỉ định Ban Thư ký**

Chủ tọa đã chỉ định Ông Đàm Minh Toàn - Thư ký Tổng Công ty làm thư ký cho Đại hội.

**3. Bầu Ban Kiểm phiếu**

- Chủ tọa đề nghị Đại hội thông qua thành phần Ban kiểm phiếu bao gồm các thành viên:
  - (i) Bà Quản Thị Thu Hà – Thành viên Ban Kiểm soát - Trưởng ban;
  - (ii) Bà Bùi Phương Linh – Phòng Pháp chế Tổng Công ty - Ủy viên;
  - (iii) Bà Đồng Thị Thu Trang – Văn phòng HĐQT Tổng Công ty - Ủy viên.
- 100% cổ đông tham dự đã thống nhất thông qua thành phần Ban kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa.

**4. Biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội:**

- Đoàn chủ tịch công bố Chương trình nghị sự của Đại hội và đề nghị Đại hội đóng góp ý kiến.
- Đại hội nhất trí thông qua Chương trình nghị sự với tỷ lệ tán thành là 100% số phiếu bầu của các cổ đông dự họp.

**5. Biểu quyết thông qua Quy chế làm việc:**

- Đoàn Chủ tịch yêu cầu Ban tổ chức thông báo về dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội và đề nghị Đại hội đóng góp ý kiến (nếu có).
- Đại hội nhất trí thông qua Quy chế làm việc, Thể thức biểu quyết như đã được báo cáo tại Đại hội với tỷ lệ tán thành chiếm 100% số phiếu bầu của các cổ đông dự họp.

Y. C. T.  
N  
ỐC T  
TEL  
EM - T

## **II. Nội dung chính của Đại hội:**

### **1. Các báo cáo, nội dung được trình bày tại Đại hội**

#### **1.1. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và định hướng hoạt động cho Tổng Công ty năm 2024.**

Ông Lê Xuân Hùng – Thành viên HĐQT đã thay mặt HĐQT trình bày trước Đại hội Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và định hướng hoạt động của Tổng Công ty năm 2024.

*(Nội dung chi tiết bản Báo cáo được đính kèm Biên bản này);*

#### **1.2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Tổng Công ty.**

Ông Phùng Văn Cường thay mặt Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty trình bày trước Đại hội Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Tổng Công ty.

*(Nội dung chi tiết bản Báo cáo được đính kèm Biên bản này);*

#### **1.3. Báo cáo tài chính của Tổng Công ty năm tài chính 2023 đã được kiểm toán và Báo cáo sử dụng vốn điều lệ tăng thêm sau các đợt tăng vốn.**

Ông Nguyễn Cao Lợi – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc phụ trách lĩnh vực Tài chính của Tổng Công ty trình bày trước Đại hội tóm tắt Báo cáo tài chính năm tài chính 2023 của Tổng Công ty đã kiểm toán và Báo cáo sử dụng vốn điều lệ tăng thêm sau các đợt tăng vốn.

*(Chi tiết báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Tổng Công ty đã được đăng tải chính thức trên website của Tổng Công ty và được Tổng Công ty báo cáo với Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo qui định, Tờ trình của Báo cáo được đính kèm theo Biên bản này).*

#### **1.4. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát Tổng Công ty năm 2023.**

Ông Lê Quang Tiệp – Trưởng Ban kiểm soát trình bày trước Đại hội Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát Tổng Công ty



năm 2023.

*(Nội dung chi tiết bản Báo cáo được đính kèm Biên bản này);*

**1.5. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm tài chính năm 2023 và việc trích lập các quỹ của Tổng Công ty.**

Ông Nguyễn Cao Lợi – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc phụ trách lĩnh vực Tài chính của Tổng Công ty trình bày trước Đại hội kế hoạch phân phối lợi nhuận năm tài chính 2023 của Tổng Công ty.

*(Nội dung chi tiết Tờ trình được đính kèm Biên bản này);*

**1.6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để tiến hành cung cấp dịch vụ soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024-2025 riêng lẻ và hợp nhất của Tổng Công ty.**

Ông Lê Quang Tiệp – Đại diện Ban Kiểm soát trình bày trước Đại hội Tờ trình đề nghị lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024-2025 riêng lẻ và hợp nhất của Tổng Công ty, theo kết quả nộp hồ sơ dự thầu và chấm thầu vào tháng 04/2024 đã được Ban Kiểm soát thẩm định, theo đó đề xuất phê duyệt đơn vị kiểm toán cung cấp dịch vụ soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024-2025 riêng lẻ và hợp nhất của Tổng Công ty là Công ty Kiểm toán Deloitte Việt Nam.

*(Nội dung chi tiết Tờ trình được đính kèm Biên bản này);*

**1.7. Báo cáo về mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát Tổng Công ty năm 2023 và dự kiến mức thù lao năm 2024**

Ông Nguyễn Đức Quang – Thành viên HĐQT trình bày trước Đại hội về mức thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát Tổng Công ty năm 2023 và dự kiến mức thù lao năm 2024.

*(Nội dung chi tiết Tờ trình được đính kèm Biên bản này);*

**1.8. Đề nghị chấp thuận Hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan của Tổng Công ty năm 2024 và năm 2025**

Ông Phùng Văn Cường – thay mặt HĐQT trình bày trước Đại hội Tờ trình đề nghị chấp thuận Hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan của Tổng Công ty năm 2024 và năm 2025.

*(Nội dung chi tiết Tờ trình được đính kèm Biên bản này);*

**1.9. Đề nghị điều chỉnh lịch trả nợ của Công ty Telecom International Myanmar Co., Ltd (Mytel).**

Ông Phùng Văn Cường – thay mặt HĐQT trình bày trước Đại hội Tờ trình đề nghị điều chỉnh lịch thanh toán, điều chỉnh lãi suất cho vay cổ đông với Công ty Mytel.

*(Nội dung chi tiết Tờ trình được đính kèm Biên bản này);*

**1.10. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị**

Ông Nguyễn Đức Quang – thay mặt HĐQT trình bày trước Đại hội Báo cáo đề nghị miễn nhiệm thành viên HĐQT với bà Nguyễn Thị Hải Lý do được phân công nhiệm vụ khác.

*(Nội dung chi tiết Báo cáo được đính kèm Biên bản này);*

**2. Thảo luận về các báo cáo và các nội dung được trình bày tại Đại hội.**

Tại Đại hội, các cổ đông có ý kiến đóng góp cho Tổng Công ty, đồng thời đề nghị làm rõ một số vấn đề liên quan đến chiến lược, kinh doanh, quản trị, đầu tư, lợi nhuận, cổ tức. Đại diện Tổng Công ty đã trả lời, làm rõ các ý kiến của cổ đông, tóm lược các ý kiến như sau:

*Dòng tiền hoạt động của Công ty tăng đều, nhà đầu tư có nên nhìn vào dòng tiền hoạt động thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh để biết được lợi ích thật sự? Để đánh giá lợi ích của cổ đông thì nên nhìn vào lợi nhuận hay dòng tiền?*

Lợi nhuận là một chỉ tiêu tài chính quan trọng khi đánh giá sức khỏe của doanh nghiệp nhưng trong trung và dài hạn, một doanh nghiệp tốt phải đảm bảo cả lợi nhuận lẫn tăng trưởng. Để tăng trưởng, doanh nghiệp cần đầu tư, phải có dòng tiền kinh doanh tốt.

Lợi nhuận của Viettel Global bị tác động bởi một số yếu tố như tỷ giá và trích lập dự phòng, nhưng dòng tiền tăng đều, ổn định do công ty mẹ và các công ty thị trường luôn nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng các hoạt động kinh doanh truyền thống, đồng thời, tìm kiếm cơ hội đầu tư

AD  
HỌ TÊN  
CỔ Đ  
J TU  
VIE  
TƯ LI

mới, không gian tăng trưởng mới, đầu tư kinh doanh dịch vụ mới như tài chính số, Super apps, xỏ số điện tử... tạo ra hệ hiệu quả bền vững và tăng dòng tiền chuyển về. Điều đó thể hiện qua dòng tiền thu hồi các năm gần đây của Viettel Global đạt gần 400 triệu USD/năm. Do vậy ngoài chỉ tiêu lợi nhuận nhà đầu tư cần phải nhìn thêm dòng tiền.

*Các thị trường truyền thống như Viettel Cambodia có thị trường nào đóng góp trên 30% vào dòng tiền?*

Nhóm các thị trường như Viettel Cambodia, Movitel tại Mozambique và Mytel tại Myanmar mỗi thị trường góp vào dòng tiền thu về trong khoảng 20%-30%; Các công ty: Halotel tại Burundi, Natcom tại Haiti và Star Telecom tại Lào mỗi thị trường đóng góp khoảng 5%-10%, các thị trường khác đóng góp số còn lại.

*Xung đột tại Myanmar trong thời gian vừa qua, được biết Viettel Global đầu tư vào công ty Mytel 49%, các rủi ro được thể hiện như thế nào trên báo cáo tài chính?*

Hiện tại, Mytel vẫn kinh doanh tốt, tạo ra dòng tiền ổn định, vươn lên dẫn đầu thị trường, vượt xa nhà mạng thứ 2. Tuy nhiên do chi phí cao, lỗ tỷ giá do khan hiếm USD ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Mytel làm cho thời gian hoàn vốn bị kéo dài hơn dự kiến, điều này dẫn đến từ năm 2022, Viettel Global phải thận trọng trích lập dự phòng tổn thất đầu tư và phải thu khó đòi đối với Công ty tại Myanmar, điều đó tác động xấu đến lợi nhuận và các chỉ số tài chính trên Báo cáo Tài chính của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính Hợp nhất.

*Chia sẻ thêm về khả năng thu hồi khoản nợ đã trích lập hai công ty tại Myanmar và Cameroon?*

Với công ty tại Cameroon: Viettel Global đang nỗ lực thực hiện các biện pháp pháp lý mạnh mẽ và tốt nhất để giải quyết tranh chấp, bảo vệ quyền và lợi ích của Viettel Global tại Viettel Cameroon. Chúng tôi sẽ cập nhật ngay cho Quý cổ đông khi có câu trả lời chính thức và rõ ràng về vấn đề này.

Với công ty tại Myanmar (Mytel): Mytel trả nợ chậm chủ yếu do khan hiếm USD, tỷ giá tăng và chính sách hạn chế chuyển USD của Ngân hàng trung ương Myanmar. Nội tại Mytel vẫn kinh doanh tốt, vươn lên

dẫn đầu thị trường, vượt xa nhà mạng thứ 2, dòng tiền tạo ra ổn định, hàng năm thu xếp nguồn USD trả về Viettel Global 110 triệu - 120 triệu USD, với dòng tiền trả về như hiện nay dự kiến Viettel Global sẽ thu hồi hết nợ của Mytel trong vòng 5-6 năm nữa. Hiện tại, Viettel Global vẫn đang tiếp tục hỗ trợ thị trường tìm các giải pháp thanh toán đa dạng về nguồn cung cũng như đồng tiền thanh toán để thu hồi nợ nhanh nhất.

*Định hướng mở rộng thị trường trong tương lai, mức độ nghiên cứu, triển vọng?*

Ngoài việc ưu tiên thu hồi dòng tiền của các thị trường đã đầu tư, đẩy mạnh thu hồi vốn, Viettel Global đang nghiên cứu các thị trường, trong thời gian vừa qua có nhiều quốc gia đề nghị Viettel Global khảo sát đầu tư, chúng tôi đã thu thập được nhiều thông tin quan trọng phục vụ cho việc đánh giá thị trường và sẽ xem xét đầu tư nếu đánh giá thực sự có hiệu quả

*Tỷ lệ hoàn vốn dự án của Viettel Global năm 2023 đạt tỷ lệ 76%, chi tiết hơn về tỷ lệ này trong năm 2024, 2025.*

Hết năm 2023, tỷ lệ thu hồi vốn lũy kế của Viettel Global đạt 76%, theo kế hoạch năm 2024 dự kiến tỷ lệ thu hồi vốn lũy kế đạt khoảng 84%, và nếu không có những ảnh hưởng bất lợi lớn công ty đặt ra mục tiêu đến năm 2025 có thể cơ bản hoàn vốn.

*Tỷ giá và việc huy động USD khó, ảnh hưởng thế nào đến hoàn vốn?*

Dòng tiền là một chỉ tiêu quan trọng, nhưng nhìn trên báo cáo riêng của Viettel Global, dòng tiền tự do (FCFF) rất tốt, đủ khả năng thanh toán.

Hàng năm Viettel Global thu được khoảng 400 triệu USD từ các thị trường, qua đó, dư nợ gốc ngoại tệ giảm xuống thì tỷ giá dần dần sẽ không còn là vấn đề trọng yếu nữa khi đánh giá lại dự nợ gốc ngoại tệ. Tuy nhiên, tỷ giá tăng cao cũng sẽ ảnh hưởng đến chi phí thu xếp ngoại tệ tại các Công ty thị trường.

*Viettel Global có lỗ lũy kế chưa chia được cổ tức, nếu năm 2024 đạt được mục tiêu lợi nhuận kế hoạch đề ra, khả năng chia cổ tức? Tổng*





*Công ty có kế hoạch tăng vốn hoặc phát hành cổ phiếu thưởng cho Cán bộ công nhân viên?*

Hoạt động SXKD của Viettel Global vẫn đối mặt với nhiều thách thức và rủi ro: thị trường bão hoà, cạnh tranh khốc liệt, rủi ro về địa chính trị, tỷ giá, lạm phát, lãi suất...các yếu tố rủi ro này rất khó lường và khi xảy ra sẽ tác động lớn đến hoạt động SXKD.

HĐQT và Ban điều hành Viettel Global nỗ lực tối đa thúc đẩy hoạt động SXKD của các công ty thị trường để xử lý hết lỗ lũy kế, với đà tăng trưởng như hiện tại, đồng thời không có các rủi ro lớn phát sinh thì dự kiến năm 2025 sẽ hết lỗ lũy kế và có thể tính toán phương án chia cổ tức.

Viettel Global chưa có kế hoạch tăng vốn hoặc phát hành cổ phiếu thưởng cho cán bộ công nhân viên. Cổ đông Tập đoàn Viettel cần nhắc việc thoái một phần vốn khi vốn hóa của Viettel Global trên thị trường đạt mức kỳ vọng, nhưng vẫn đảm bảo sở hữu tỷ lệ chi phối tại Viettel Global. Kế hoạch và thủ tục thoái vốn sẽ được thực hiện theo quy định, trình tự của pháp luật hiện hành.

*Thông tin các công ty công nghệ sử dụng internet vệ tinh tốc độ cao, mức độ phủ sóng toàn cầu, trong khi Viettel Global đang tiếp tục triển khai đầu tư công nghệ truyền thống, có bị coi là đi sau và có lo ngại gì? Công nghệ viễn thông tại các quốc gia đang phát triển rất nhanh công nghệ tại các thị trường đầu tư có lỗi thời về công nghệ?*

Công nghệ Internet vệ tinh đang được một số công ty công nghệ đầu tư trong thời gian qua, tuy nhiên Internet vệ tinh còn nhiều bất lợi như giới hạn về băng thông, sự ổn định, chịu ảnh hưởng nhiều bởi thời tiết; giá dịch vụ sẽ cao do chi phí triển khai, thiết bị, vận hành vệ tinh lớn điều đó sẽ giới hạn tập khách hàng tiếp cận. Ngoài ra, trước yêu cầu bảo vệ an toàn thông tin ngày càng cao tại các quốc gia trên thế giới, việc xin cấp phép kinh doanh Internet vệ tinh tại các quốc gia là riêng biệt, cần nhiều thời gian.

Không thể phủ nhận ưu điểm của Internet vệ tinh trong việc phủ sóng dịch vụ được ở những khu vực địa hình phức tạp, khó tiếp cận; Những thị trường Viettel Global đầu tư mà tại đó có Internet vệ tinh thì đây cũng có thể là miếng ghép phù hợp để hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ cho các công ty viễn thông hiện nay theo mô hình hợp tác giữa nhà



mạng với công ty công nghệ theo nguyên tắc hai bên cùng có lợi để cung cấp dịch vụ tối ưu nhất tới khách hàng. Mặt bằng công nghệ giữa các quốc gia tiến tiến đang ở mức cao hơn tương đối nhiều so với các thị trường Viettel Global đang đầu tư. Trên thực tế tại các thị trường về nhu cầu của khách hàng đang cần dịch vụ ở mức độ internet cáp quang, dịch vụ 3G, trong khi 4G được đánh giá vẫn tiếp tục là động lực phát triển. Với vai trò là nhà đầu tư, chúng ta cần phát triển theo nhu cầu của khách hàng, tối ưu đầu tư.

*Viettel Global có kế hoạch chuyển sàn giao dịch?*

Viettel Global sẽ chuyển sàn giao dịch chính thức khi đáp ứng đủ các điều kiện được quy định tại Nghị định 155/2020 ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, khi đó Viettel Global sẽ lập kế hoạch để chuyển sàn giao dịch và báo cáo cổ đông nắm thông tin.

*Tại Đại hội, các cổ đông không có ý kiến bổ sung nào khác.*

3. Trên cơ sở các nội dung đã được trình bày, Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung của cuộc họp với số phiếu phát ra 39 phiếu, tương đương: 3.014.892.219 Cổ phần; số phiếu thu về: 33 phiếu, tương đương: 3.014.888.588 Cổ phần; Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương: 0 Cổ phiếu. Số phiếu không thực hiện bỏ phiếu là 0, tương đương 0 Cổ phiếu. Việc tính tỷ lệ cổ phiếu sẽ được căn cứ vào số phiếu phát ra, kết quả như sau:

### **3.1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023 và định hướng hoạt động của Tổng Công ty năm 2024.**

*Kết quả biểu quyết:*

*Số phiếu biểu quyết tán thành là 31 phiếu tương ứng 3.014.883.888 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,999% tổng số cổ cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết,*

*Số phiếu Không tán thành là 0, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết,*

*Số phiếu Không có ý kiến là 02 phiếu tương ứng 4.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,000% tổng số cổ cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.*

094  
CÔNG  
PH  
Ư QU  
SETT  
TIEM

**3.2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Tổng Công ty.**

*Kết quả biểu quyết:*

*Số phiếu biểu quyết tán thành là 31 phiếu tương ứng 3.014.883.888 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,999% tổng số cổ cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết,*

*Số phiếu Không tán thành là 0, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết,*

*Số phiếu Không có ý kiến là 02 phiếu tương ứng 4.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,000% tổng số cổ cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.*

**3.3. Thông qua Báo cáo tài chính của Tổng Công ty năm tài chính 2023 đã được kiểm toán và Báo cáo sử dụng vốn điều lệ tăng thêm sau các đợt tăng vốn.**

*Kết quả biểu quyết:*

*Số phiếu biểu quyết tán thành là 31 phiếu tương ứng 3.014.883.888 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,999% tổng số cổ cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết,*

*Số phiếu Không tán thành là 0, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết,*

*Số phiếu Không có ý kiến là 02 phiếu tương ứng 4.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,000% tổng số cổ cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.*

**3.4. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát Tổng Công ty năm 2023**

*Kết quả biểu quyết:*

*Số phiếu biểu quyết tán thành là 32 phiếu tương ứng 3.014.884.088 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,999% tổng số cổ cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết,*

*Số phiếu Không tán thành là 0, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết,*

*Số phiếu Không có ý kiến là 01 phiếu tương ứng 4500 cổ phần, chiếm*



tỷ lệ 0,000% tổng số cổ cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

**3.5. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm tài chính năm 2023 của Tổng Công ty và việc trích lập các quỹ của Tổng Công ty**

*Kết quả biểu quyết:*

*Số phiếu biểu quyết tán thành là 31 phiếu tương ứng 3.014.883.888 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,999% tổng số cổ cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết,*

*Số phiếu Không tán thành là 0, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết,*

*Số phiếu Không có ý kiến là 02 phiếu tương ứng 4.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,000% tổng số cổ cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.*

**3.6. Thông qua phương thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để tiến hành cung cấp dịch vụ soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024-2025 riêng lẻ và hợp nhất của Tổng Công ty.**

*Kết quả biểu quyết:*

*Số phiếu biểu quyết tán thành là 32 phiếu tương ứng 3.014.884.088 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,999% tổng số cổ cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết,*

*Số phiếu Không tán thành là 0, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết,*

*Số phiếu Không có ý kiến là 01 phiếu tương ứng 4500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,000% tổng số cổ cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.*

**3.7. Thông qua mức thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát Tổng Công ty năm 2023 và dự kiến mức thù lao năm 2024**

*Kết quả biểu quyết:*

*Số phiếu biểu quyết tán thành là 31 phiếu tương ứng 3.014.883.888 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,999% tổng số cổ cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết,*

*Số phiếu Không tán thành là 0, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ cổ phần có*

*quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết,*

*Số phiếu Không có ý kiến là 02 phiếu tương ứng 4.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,000% tổng số cổ cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.*

### **3.8. Thông qua đề nghị chấp thuận Hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan của Tổng Công ty năm 2024 và năm 2025**

*Do cổ đông Tập đoàn – Công nghiệp viễn thông Quân (Tập đoàn Viettel) đội là bên có liên quan trong Tờ trình đề nghị giao dịch, vì vậy Tập đoàn Viettel không thực hiện biểu quyết đối với nội dung này. Số phiếu biểu quyết của các cổ đông còn lại được tính là 100% cổ phần biểu quyết.*

*Kết quả biểu quyết:*

*Số phiếu biểu quyết tán thành là 28 phiếu tương ứng 678.588 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,312% tổng số cổ cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết,*

*Số phiếu Không tán thành là 0, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết,*

*Số phiếu Không có ý kiến là 02 phiếu tương ứng 4.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,688% tổng số cổ cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.*

### **3.9. Thông qua đề nghị điều chỉnh lịch trả nợ của Công ty Telecom International Myanmar Co., Ltd (Mytel).**

*Do cổ đông Tập đoàn – Công nghiệp viễn thông Quân (Tập đoàn Viettel) đội là bên có liên quan trong Tờ trình đề nghị giao dịch, vì vậy Tập đoàn Viettel không thực hiện biểu quyết đối với nội dung này. Số phiếu biểu quyết của các cổ đông còn lại được tính là 100% cổ phần biểu quyết.*

*Kết quả biểu quyết:*

*Số phiếu biểu quyết tán thành là 26 phiếu tương ứng 657.688 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,253% tổng số cổ cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết,*

*Số phiếu Không tán thành là 0, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu*



quyết,

Số phiếu Không có ý kiến là 03 phiếu tương ứng 9.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,346% tổng số cổ cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

### **3.10. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT**

*Kết quả biểu quyết:*

Số phiếu biểu quyết tán thành là 30 phiếu tương ứng 3.014.867.488 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,999% tổng số cổ cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết,

Số phiếu Không tán thành là 0, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết,

Số phiếu Không có ý kiến là 02 phiếu tương ứng 4.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,000% tổng số cổ cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

### **4. Nội dung khác phát sinh ngoài chương trình nghị sự đã được Đại hội thông qua: Không**

### **5. Thông qua Biên Bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên năm 2024 của Tổng Công ty.**

5.1. Ông Đào Xuân Vũ, Chủ tọa Đại hội, chỉ định ông Ông Đàm Minh Toàn – Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Các cổ đông dự họp (bao gồm cả đại diện được ủy quyền của cổ đông dự họp) có quyền biểu quyết nhất trí thông qua với tỷ lệ: 100%, tương ứng với 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp thông qua.

5.2. Ông Đào Xuân Vũ, Chủ tọa Đại hội, chỉ định ông Đàm Minh Toàn công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên năm 2024.

Các cổ đông dự họp (bao gồm cả đại diện được ủy quyền của cổ đông dự họp) có quyền biểu quyết nhất trí thông qua với tỷ lệ:

40942  
CÔNG T  
PHÂN  
QUỐC  
TEL  
M - T.P.V

100%, tương ứng với 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp thông qua.

## 6. Bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Biên Bản này đã được Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty thông qua tại cuộc họp thường niên năm 2024 theo đúng pháp luật và Điều lệ hiện tại của Tổng Công ty.

Biên Bản có giá trị thi hành ngay sau khi kết thúc cuộc họp vào lúc 17 giờ 45 phút ngày 05/6/2024.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát, Ban Tổng giám đốc Tổng Công ty và các tổ chức trực thuộc Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel chịu trách nhiệm thi hành.

**THƯ KÝ**

**Đàm Minh Toàn**

**CHỦ TOẠ**

**Đào Xuân Vũ**

***Tài liệu lưu kèm:***

- Biên bản Kiểm tra tư cách cổ đông;
- Quy chế làm việc, thể thức biểu quyết tại Đại hội;
- Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023 và định hướng hoạt động của Tổng Công ty năm 2024;
- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh 2024 của Tổng Công ty.
- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát;
- Tờ trình đề nghị thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm tài chính 2023 và Báo cáo sử dụng vốn điều lệ của Tổng Công ty.
- Tờ trình về việc thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm tài chính năm 2023 và việc trích lập các quỹ của Tổng Công ty;
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024, 2025 của Tổng Công ty;
- Tờ trình về việc thông qua mức thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2023 và dự kiến mức thù lao năm 2024;
- Tờ trình thông qua chủ trương giao dịch với các bên có liên quan của Tổng Công ty;
- Tờ trình đề nghị điều chỉnh lịch trả nợ của Công ty Telecom International Myanmar Co., Ltd;
- Báo cáo đề nghị miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị của Tổng Công ty.

