

Số: 10 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 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 Phiếu biểu quyết của Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) của Tổng Công ty ngày 06 tháng 02 năm 2025;

Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu HĐQT bằng văn bản ngày 06 tháng 02 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các chỉ tiêu chính trong Kế hoạch kinh doanh năm 2025 của VTG và các thị trường; chỉ tiêu lao động trong danh sách, quỹ lương thực hiện, kế hoạch đầu tư mua sắm thường xuyên của VTG như đề xuất của Ban điều hành trình Hội đồng Quản trị.

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc: điều hành VTG và hỗ trợ thị trường để chủ động triển khai các giải pháp đảm bảo, thực hiện các chỉ tiêu đã đề xuất và triển khai các phương án phòng ngừa rủi ro bên ngoài có ảnh hưởng đến mục tiêu kế hoạch.

Điều 3. Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2025 của các thị trường với tổng giá trị đầu tư là 454.25 triệu USD trên nguyên tắc việc quyết định mua sắm và ký kết Hợp đồng phải được tính toán kỹ dựa trên cơ sở tồn kho và nhu cầu phát triển của thị trường.

Điều 4. Giao cho Tổng Giám đốc VTG:

(i) Quyết định theo thẩm quyền danh mục đầu tư chi tiết, chỉ tiêu kỹ thuật, bản quy hoạch định cỡ cho các thị trường theo Phân cấp thẩm quyền hiện hành, căn cứ vào khả năng đảm bảo vốn thực tế để quyết định đầu tư theo tín hiệu thị trường nhằm đảm bảo tối ưu chi phí và hiệu quả kinh doanh;



(ii) Quyết định việc đầu tư sớm của năm 2026 căn cứ vào báo cáo tình hình thực hiện 6 tháng đầu năm của người đại diện vốn tại các thị trường trong phạm vi ngân sách đã được phê duyệt.

Điều 5. Giao cho Người đại diện vốn của Tổng Công ty tại các thị trường:

(i) Có ý kiến đề Ban điều hành thực hiện các thủ tục trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch đầu tư năm 2025 tuân thủ quy định tại Điều lệ của Công ty thị trường và pháp luật nước sở tại;

(ii) Thực hiện biểu quyết thông qua kế hoạch năm tại cuộc họp ĐHĐCĐ/HĐQT theo nội dung HĐQT đã có ý kiến thống nhất thông qua.

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; các thị trường;
- Lưu: VT, VP HĐQT. Tháo02.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đại tá Đào Xuân Vũ



No: 10/NQ-HDQT

Hanoi, February 6, 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 Pursuant to the Voting Form of the Board of Directors (“**BOD**”) of the Company on February 6, 2025;*

Pursuant to the Minutes of Voting checking results of the BOD of the Company on February 6, 2025.

RESOLUTE TO:

Article 1. Approve the main targets in the Business plan for 2025 of VTG and the market companies; labor targets in the list, implemented salary fund, regular investment and procurement plan of VTG as proposed by the Executive Board to the Board of Directors.

Article 2. Assign to the General Director: operate VTG and support the market to proactively implement solutions to ensure, implement the proposed targets and implement plans to prevent external risks that affect the plan’s objectives.

Article 3. Approve the Investment plan of the market companies with a total investment value of USD 454.25 million on the principle that the decision to purchase and sign the Contract must be carefully calculated based on the inventory and development needs of the market.

Article 4. Assign the General Director of VTG to:

(i) Decide on the detailed investment portfolio, technical indicators, and sizing plans for the markets according to the current decentralization of authority, based on the ability to ensure actual capital to decide on investment according to market signals to ensure cost optimization and business efficiency;

(ii) Decide on early investment in 2026 based on the report on the implementation of the first 6 months of the year by the capital representative in the market companies within the approved budget.

Article 5. Assign the capital representative of the Company in the markets to:

(i) Provide opinions for the Executive Board to carry out procedures to submit to the competent authority for approval of the investment plan for 2025 in compliance with the provisions of the Charter of the market company and the laws of the host country;

(ii) Vote to approve the annual plan at the General Meeting of Shareholders/Board of Directors according to the content that the Board of Directors has unanimously approved.

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; market companies;
- Archive: Documentation, BOD Office. Thao 02.

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