

Số: 73 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2024

**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 Tờ trình số 1730/TTr-VTG ngày 28/10/2024 về việc đề nghị ký kết hợp đồng mua – bán vật tư, thiết bị cho Công ty Star Telecom Co., Ltd. (“**STL**”) và mua thiết bị từ Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Sản xuất Thiết bị Viettel (“**VMC**”);

Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) của Tổng Công ty ngày 11 tháng 12 năm 2024;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua chủ trương phương án VTG thực hiện mua thiết bị từ Công ty VMC và bán thiết bị cho Công ty STL và theo nội dung đề xuất của Người đại diện vốn của VTG tại STL, trong đó:

(i) Đối với các hợp đồng mua thiết bị từ VMC: Tổng giá trị là 1.546.055.262 VND trên cơ sở đảm bảo hiệu quả kinh doanh của Tổng Công ty; việc lựa chọn đối tác tuân thủ quy định pháp luật và quy chế mua sắm VTG.

(ii) Đối với các hợp đồng bán thiết bị cho STL: Tổng giá trị là 512.474 USD trên cơ sở giao dịch có lãi, đảm bảo cân đối vốn và có phương án quản lý rủi ro theo báo cáo của người đại diện.

**Điều 2.** Giao cho Tổng Giám đốc VTG:

(i) Xem xét, quyết định nội dung, điều khoản chi tiết tại các hợp đồng mua bán thiết bị theo thực tế đàm phán với STL và VMC, trong đó giá trị từng hợp đồng đầu vào mua thiết bị và bán thiết bị với các đối tác có thể chênh lệch giảm ở mức tối đa 10% so với giá trị dự kiến trong báo cáo của Người đại diện vốn của VTG tại STL, tuy nhiên phải đảm bảo mức lợi nhuận đối với từng hợp đồng (đối với hợp đồng bán thiết bị) và không được làm tăng đơn giá theo kết quả lựa chọn nhà thầu (đối với hợp đồng mua thiết bị);



(ii) Ký kết hợp đồng và phụ lục hợp đồng, các tài liệu có liên quan khác phát sinh từ việc ký kết và thực hiện hợp đồng đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, quyền lợi và hiệu quả kinh doanh của Tổng Công ty.

**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; Công ty STL;
- Lưu: VT, VP HĐQT. Thảo 01.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đại tá Đào Xuân Vũ**



No.: 73/NQ-HĐQT

Hanoi, December 11, 2024

**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 Proposal No. 1730/TTr-VTG dated October 28, 2024 on the proposal to sign the purchase and sale contract of materials and equipment for Star Telecom Co., Ltd. (“STL”) and purchase equipment from Viettel Manufacturing Corporation – One Member LLC (“VMC”);*

*Pursuant to the Minutes of the Board of Directors (“BOD”) meeting of the Company on December 11, 2024;*

**RESOLUTE TO:**

**Article 1.** Approve in policy the plan for VTG to purchase equipment from VMC Company and sell equipment to STL Company as the proposal of the capital representative of VTG at STL, in which:

(i) For purchase contracts of equipment from VMC: Total contract value is VND 1,546,055,262 on the basis of ensuring VTG’s business efficiency; the selection of partners complies with legal regulations and VTG’s procurement regulations.

(ii) For sale contracts of equipment to STL: Total contract value is USD 512,474 on the basis of profitable transactions, ensuring capital balance and having a risk management plan according to the representative’s report.

**Article 2.** Assign the General Director of VTG to:

(i) Review, and decide on the content and detailed terms of the equipment purchase & sale contracts based on actual negotiations with STL and VMC, in which, the value of each input contract for purchasing and selling equipment with partners may differ by a maximum of 10% compared to the expected value in the report of the capital representative of VTG at STL, but must

ensure the profit level for each contract (for sale contracts) and must not increase the unit price according to the results of selecting contractor (for purchase contracts);

(ii) Sign the contracts, contract appendices and other relevant documents arising from the signing and implementation of the above contracts to ensure compliance with legal regulations, interests and business efficiency of VTG.

**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; STL Company;
- Archive: Documentation, BOD Office. Thao 01.

**ON THE BEHALF OF  
THE BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN**

*(Signed & Sealed)*