

Số: 71/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 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 10439/TTr-VTG ngày 05/09/2024 về việc đề nghị ký kết hợp đồng mua – bán vật tư, thiết bị cho Công ty Viettel Cambodia Pte., Ltd (“**VTC**”);

Căn cứ vào Phiếu biểu quyết của Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) của Tổng Công ty ngày 14 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu HĐQT bằng văn bản ngày 14 tháng 11 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương phương án VTG thực hiện bán thiết bị cho VTC với tổng giá trị bán ra là **1,085,950.00 USD**.

Điều 2. Trong quá trình thực hiện thủ tục, cần lưu ý các nội dung sau:

(i) Đảm bảo thực hiện đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền theo quy định của Việt Nam, pháp luật nước sở tại và quy định nội bộ;

(ii) Giá trị các hợp đồng đầu vào mua thiết bị từ các đối tác và hợp đồng bán cho VTC có thể chênh lệch (giảm) ở mức tối đa 10%, tuy nhiên mức lợi nhuận không được thấp hơn so với mức 10,71%.

Điều 3. Giao cho Tổng Giám đốc VTG ký kết hợp đồng và phụ lục hợp đồng và các tài liệu có liên quan khác phát sinh từ việc ký kết và thực hiện các Hợp đồng nêu trên đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, quyền lợi và hiệu quả kinh doanh của Tổng Công ty.



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 VTC;
- Lưu: VT, VPHĐQT. Thảo 01.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đại tá Đào Xuân Vũ



No: 71/NQ-HDQT

Hanoi, November 14, 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. 10439/TTr-VTG dated September 05, 2024 on the proposal to sign the purchase and sale contract of materials and equipment for Viettel (Cambodia) Pte., Ltd (“VTC”);

Pursuant to the Pursuant to the Voting Form of the Board of Directors (“BOD”) of the Company on November 14, 2024;

Pursuant to the Minutes of Voting checking results of the BOD of the Company on November 14, 2024.

RESOLUTE TO:

Article 1. Approve in policy the plan for VTG to sell equipment to VTC with a total contract value of **USD 1,085,950.00**.

Article 2. During the implementation of the procedure, the following contents should be noted:

(i) Ensure the implementation of correct orders, processes, and authority according to Vietnam’s regulations, the laws of the host country, and internal regulations;

(ii) The value of input purchase contracts of equipment from partners and sale contract for VTC may differ (decrease) by a maximum of 10%, however, the profit level must not be lower than 10.71%.

Article 3. Assign the General Director of VTG to sign the contract, 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.

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

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