

Số: 79 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 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 1833/TTr-VTG ngày 13/11/2024 về việc đề nghị ký kết hợp đồng mua – bán vật tư, thiết bị cho Công ty Star Telecom Co., Ltd. (“**STL**”);

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

Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu HĐQT bằng văn bản ngày 16 tháng 12 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua về mặt chủ trương phương án VTG ký kết các hợp đồng bán thiết bị cho Công ty STL với tổng giá trị là **1.212.000 USD** trên cơ sở giao dịch có lãi, đảm bảo cân đối vốn và có phương án quản lý rủi ro theo nội dung đề xuất của Người đại diện vốn của VTG tại STL.

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 đối tác, 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 tuy nhiên phải đảm bảo mức lợi nhuận đối với từng hợp đồng.

(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 02.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đại tá Đào Xuân Vũ



No: 79/NQ-HDQT

Hanoi, December 16, 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. 1833/TTr-VTG dated November 13, 2024 on the proposal to sign the purchase and sale contract of materials and equipment for Star Telecom Co., Ltd. (“STL”);

Pursuant to the Pursuant to the Voting Form of the Board of Directors (“BOD”) of the Company on December 16, 2024;

Pursuant to the Minutes of Voting checking results of the BOD of the Company on December 16, 2024.

RESOLUTE TO:

Article 1. Approve in policy the plan for VTG to sign contracts of selling equipment to STL Company with a total contract value of **USD 1,212,000**, on the basis of profitable transactions, ensuring capital balance and having a risk management plan according to the report of the representative of VTG at STL.

Article 2. Assign the General Director of VTG to:

(i) Review, decide on the contents and detailed terms of the equipment sale contracts based on actual negotiations with STL and partners, in which, the value of each input contract for purchasing and selling equipment with partners may differ (decrease) 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.

(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 02.

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