

Số: 60 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 9 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 1242/TTr-VTG ngày 12/8/2024 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 Biên bản họp Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) của Tổng Công ty ngày 17 tháng 9 năm 2024;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua về mặt chủ trương phương án VTG thực hiện bán thiết bị (ắc quy, ăngten) cho Công ty VTC với tổng giá trị hợp đồng bán ra là 1,913,303.00 USD.

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc VTG: (i) đàm phán, xem xét, quyết định nội dung, điều khoản chi tiết tại hợp đồng bán thiết bị, phù hợp với các khoản mục được trình bày trong Tờ trình của Ban điều hành, quyết định các điều khoản thương mại (thanh toán, nghiệm thu,...) trong hợp đồng đầu ra theo thực tế đàm phán với VTC; (ii) ký kết hợp đồng, 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 VTG.

Điều 3. Thông qua về mặt chủ trương phương án VTG thực hiện mua thiết bị (ăngten) từ Công ty TNHH MTV Tổng công ty sản xuất thiết bị (“**VMC**”) với tổng giá trị hợp đồng mua vào là 16,916,906,100 VNĐ, giá trị thực tế có thể chênh lệch giảm không quá 10% giá trị nói trên.

Điều 4. Giao cho Tổng Giám đốc VTG xem xét, quyết định nội dung, điều khoản chi tiết tại các hợp đồng mua thiết bị tùy theo kết quả đàm phán với



VMC, ký kết hợp đồng, 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 VTG.

Điều 5. 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. Trang 01.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đại tá Đào Xuân Vũ



No: 60 /NQ-HĐQT

Hanoi, September 17, 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. 1242/TTr-VTG dated August 12, 2024 on the proposal to sign the purchase and sale contract of materials and equipment for Viettel (Cambodia) Pte., Ltd (“VTC”);

Pursuant to the Minutes of the Board of Directors (“BOD”) meeting of the Company dated September 17, 2024;

RESOLUTE TO:

Article 1. Approve in policy the plan for VTG to sell equipment (batteries, antennas) to VTC Company with a total contract value of USD 1.913.303,00.

Article 2. Assign the General Director of VTG to: (i) negotiate, review, and decide on the content and detailed terms of the equipment sale contract, in accordance with the terms presented in the Proposal of the Executive Board, decide on the commercial terms (payment, acceptance, ...) in the output contract according to the actual negotiations with VTC; (ii) 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.

Article 3. Approve in policy of the plan for VTG to purchase equipment (antennas) from Viettel Manufacturing Corporation – One member limited liability company (“VMC”) with a total purchase contract value of VND 16.916.906.100, the actual value may differ by no more than 10% of the above value.

Article 4. Assign the General Director of VTG to review and decide on the content and detailed terms of the equipment purchase contracts depending on the results of negotiations with VMC, sign 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 5. 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. Trang 01.

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

(Signed & Sealed)