

Số: 61 /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 9192/TTr-VTG ngày 9/8/2024 về việc đề nghị ký kết hợp đồng mua – bán vật tư, thiết bị cho Công ty Natcom S.A (“Natcom”);

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 bán thiết bị cho Công ty Natcom với tổng giá trị hợp đồng là 1.373.092,00 USD.

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc VTG:

- Xem xét, quyết định nội dung, điều khoản chi tiết tại các hợp đồng mua bán thiết bị, trong đó giá trị từng hợp đồng đầu vào mua thiết bị từ các đối tác và hợp đồng bán thiết bị cho Natcom có thể chênh lệch (tăng/giảm) ở mức tối đa 10% so với đề xuất của Ban điều hành, tuy nhiên tỷ suất lợi nhuận cho Hợp đồng này không được thấp hơn giá trị trong đề xuất này;
- Quyết định các điều khoản thương mại (thanh toán, nghiệm thu, ...) trong hợp đồng đầu vào/đầu ra theo thực tế đàm phán với đối tác và Công ty Natcom;
- 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 Natcom;
- Lưu: VT, VPHĐQT. Trang 01.



Đại tá Đào Xuân Vũ



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. 9192/TTr-VTG dated August 9, 2024 on the proposal to sign the purchase and sale contract of materials and equipment for Natcom S.A (“Natcom”);

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 to sell equipment to Natcom with a total contract value of USD 1.373.092,00.

Article 2. Assign the General Director of VTG to:

- (i) Review and decide on the content and detailed terms of equipment purchase & sale contracts, in which the value of each input contract to purchase equipment from partners and the contract to sell equipment to Natcom can differ (increase/decrease) by a maximum of 10% compared to the proposal of the Executive Board, however, the profit margin for this Contract must not be lower than the value in this proposal;
- (ii) Decide on the commercial terms (payment, acceptance, ...) in the input/output contract according to actual negotiations with partners and Natcom;
- (iii) Signing the contract and contract appendices, other relevant documents arising from the signing and implementation of the contract to ensure compliance with legal regulations, rights and business efficiency of the Company.

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; Natcom;
- Archive: Documentation, BOD Office. Trang 01.

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

(Signed & Sealed)