

Số: 787/VTG-PC

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2023

V/v: CBTT Nghị quyết HĐQT thông qua giao dịch
với bên liên quan

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức công bố thông tin

- Tên tổ chức: **TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ VIETTEL**
- Mã chứng khoán: **VGI**
- Địa chỉ: Tầng 39, 40 Keangnam Hanoi Landmark Tower, Khu E6 KĐT mới Cầu Giấy, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Điện thoại: 04.6262.6868 Fax: (84-24) 6256 8686

2. Nội dung thông tin công bố:

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel (“VTG”) đã ban hành Nghị quyết số 36/NQ-HĐQT-VTG ngày 01/06/2023 thông qua về chủ trương VTG tiếp tục ký hợp đồng mua bán dịch vụ tư vấn quản lý, điều hành kinh doanh, kỹ thuật hỗ trợ trực tiếp cho các công ty thị trường tại Lào, Haiti của các đơn vị: Tổng Công ty Viễn thông Viettel, Tổng Công ty Mạng lưới Viettel, Tổng Công ty Giải pháp doanh nghiệp Viettel, Tổng Công ty Dịch vụ số Viettel trên cơ sở tinh gọn bộ máy của VTG, phát huy được những thế mạnh của các đơn vị trong nước áp dụng cho các Công ty thị trường nước ngoài.

Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel xin được công bố thông tin trên đến Quý Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội được biết và thực hiện công bố thông tin ra công chúng theo quy định hiện hành.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, PC. Linh.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



TRƯỞNG PHÒNG

Đàm Minh Toàn

Số: 36 /NQ-HĐQT-VTG

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2023

**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 HĐQT số 870/TTr-VTG ngày 10/5/2023 về việc thông qua chủ trương Tổng Công ty ký kết hợp đồng dịch vụ onsite về quản lý, điều hành kinh doanh, kỹ thuật tại thị trường Lào, Haiti năm 2023;

Căn cứ vào Phiếu biểu quyết của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) của Tổng Công ty;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản ngày 1 tháng 6 năm 2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua về mặt chủ trương VTG tiếp tục ký hợp đồng mua dịch vụ tư vấn quản lý, điều hành kinh doanh, kỹ thuật hỗ trợ trực tiếp cho các công ty thị trường tại Lào, Haiti của các đơn vị: Tổng Công ty Viễn thông Viettel (“VTT”); Tổng Công ty Mạng lưới Viettel (“VTNet”); Tổng Công ty Giải pháp doanh nghiệp Viettel (“VTS”); Tổng Công ty Dịch vụ số Viettel (“VDS”) trên cơ sở tinh gọn bộ máy của VTG, phát huy được những thế mạnh của các đơn vị trong nước áp dụng cho các Công ty thị trường nước ngoài.

Điều 2. Giao cho Tổng giám đốc VTG:

- (i) Xem xét, quyết định theo thẩm quyền về nội dung, điều khoản chi tiết tại hợp đồng; đảm bảo giá trị hợp đồng và các nội dung công việc thuê ngoài liên quan đến hỗ trợ Công ty thị trường (hợp đồng đầu vào) nằm trong phạm vi, giá trị các hợp đồng quản lý dự án giữa VTG và Công ty thị trường (hợp đồng đầu ra) nhằm đảm bảo VTG thu được hiệu quả kinh tế từ việc ký kết hợp các hợp đồng này;

- (ii) Ký kết 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;
- (iii) Kê khai, báo cáo thông tin với cơ quan có thẩm quyền về hợp đồng với bên có liên quan theo quy định của pháp luật;
- (iv) Chỉ đạo đơn vị chuyên môn cung cấp thông tin, hướng dẫn tuân thủ pháp luật để các Tổng Công ty phổ biến, quán triệt đến người lao động được cử đi làm việc trực tiếp tại thị trường Lào, Haiti;
- (v) Phối hợp với Công ty thị trường xây dựng/cập nhật bộ chỉ tiêu KPI để đánh giá, xác nhận dịch vụ hỗ trợ của các đơn vị theo lĩnh vực, đảm bảo việc đánh giá lợi ích của dịch vụ được minh bạch, rõ ràng và liên tục.

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. /: *[Signature]*

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: VT, VP HĐQT. Trang 02.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đào Xuân Vũ