

Số: 24 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2025

**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 vào đề xuất của Ban Điều hành về việc ký kết Hợp đồng mua - bán vật tư, thiết bị cho Công ty Natcom S.A (“**NCM**”);

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) ngày 19 tháng 3 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương phương án VTG thực hiện bán thiết bị cho Công ty NCM với tổng giá trị các Hợp đồng bán ra là 632.727 USD, 363.602 USD và 864.261 USD theo đề xuất của Người đại diện vốn của VTG tại Công ty NCM.

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc Tổng Công ty:

(i) 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 giá trị như đề xuất, tuy nhiên tỷ suất lợi nhuận cho Hợp đồng này không được thấp hơn giá trị như đề xuất của Người đại diện vốn của VTG tại Công ty NCM;

(ii) 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 NCM;

(iii) 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; NCM;
- Lưu: VT, VP HĐQT. Thảo01.



No: 24/NQ-HDQT

Hanoi, March 19, 2025

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 the Executive Board’s proposal to sign purchase-sale contracts of equipment for Natcom S.A Company (“**NCM**”);*

*Pursuant to the Minutes of Voting checking results of the Board of Directors (“**BOD**”) of the Company on March 19, 2025.*

RESOLUTE TO:

Article 1. Approve in policy the plan for VTG to sell equipment for NCM Company with the total contracts value of USD 632,727, USD 363.602 and USD 864,261 according to the report of the representative of VTG at NCM.

Article 2. Assign the General Director of the Company to:

(i) Review, decide on the contents and detailed terms of the equipment sale contracts, in which, the value of each input contract for purchasing from partners and selling equipment to Natcom may differ (increase/decrease) by a maximum of 10% compared to the expected value in the report, but the profit level for these contracts must not be lower than the expected value in the report of the capital representative of VTG at NCM;

(ii) Decide on the commercial terms (payment, acceptance, ...) in the input/output contracts according to the actual negotiation with partners and NCM;

(iii) 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 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; NCM;
- Archive: Documentation, BOD Office. Thao01.

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