

Số: 32 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua chủ trương mua thiết bị từ Tổng Công ty Sản xuất Thiết bị Viettel và bán thiết bị cho các Công ty thị trường

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 Tổng Công ty về việc bán thiết bị cho Công ty Viettel Cambodia (“**VTC**”), Công ty Star Telecom Ltd (“**STL**”), Công ty Natcom S.A (“**NCM**”) và mua thiết bị từ Tổng Công ty Sản xuất Thiết bị Viettel (“**VMC**”);

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu của Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) ngày 28 tháng 04 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương phương án Tổng Công ty thực hiện mua thiết bị từ Công ty VMC và bán thiết bị cho các Công ty VTC, STL, NCM trong đó:

(i) Đối với hợp đồng mua thiết bị từ VMC: Tổng giá trị hợp đồng là 10.221.332.297 VND trên cơ sở giá ký kết cạnh tranh, minh bạch, phù hợp với giá cả thị trường, điều kiện thực tiễn của VTG, việc lựa chọn đối tác tuân thủ quy định pháp luật và quy chế mua sắm VTG.

(ii) Đối với các hợp đồng bán thiết bị cho:

- Công ty VTC, giá trị hợp đồng là 12.931.000,98 USD;
- Công ty STL, giá trị hợp đồng là 388.336,49 USD;
- Công ty NCM, giá trị hợp đồng là 210.876 USD

Đảm bảo các giao dịch trên cơ sở có lãi, cân đối vốn và có phương án quản lý rủi ro.

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 theo kết quả đàm phán với Công ty VMC và hợp đồng bán thiết bị cho VTC, STL & NCM có thể chênh



lệch (tăng/giảm) ở mức tối đa 10% so với giá trị trong báo cáo này, tuy nhiên vẫn cần đảm bảo tỷ suất lợi nhuận của giao dịch.

(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; VTC; STL; NCM; VMC;
- Lưu: VT, VPHĐQT. Thảo01.



Đại tá Đào Xuân Vũ



No: 32/NQ-HDQT

Hanoi, April 28, 2025

BẢN DỊCH

RESOLUTION

**Regarding the plan to buy equipment from Viettel Manufacturing Corporation
and sell equipment for market companies**

**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 Viettel Cambodia Company (“**VTC**”), Star Telecom Ltd Company (“**STL**”), Natcom S.A Company (“**NCM**”) and buy equipment from Viettel Manufacturing Corporation (“**VMC**”);*

*Pursuant to the Minutes of Voting checking results of the Board of Directors (“**BOD**”) of the Company on April 28, 2025.*

RESOLUTE TO:

Article 1. Approve in policy the plan for the Company to buy equipment from VMC and sell equipment for VTC, STL, NCM, in which:

(i) Regarding the purchase contract of equipment from VMC: The total contract value is VND 10,221,332,297 based on the competitive, transparent signed price, consistent with market prices, practical conditions of VTG, the selection of partners complies with legal regulations and VTG’s procurement regulations.

(ii) Regarding the sale contract of equipment to:

- VTC Company, the total contracts value of USD 12,931,000.98;
- STL Company, the total contracts value of USD 388,336.49;
- NCM Company, the total contracts value of USD 210,876

Ensure the above transactions are profitable, capital balanced and have risk management plan.

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

(i) Review, decide on the contents, detailed terms of the sale & purchase contracts of equipment, in which the value of each input/output contracts

according to the negotiation results with VMC and sale contracts to VTC, STL & NCM may differ (increase/decrease) by maximum 10% compared to the value in the report, but still needs to ensure the profit margin of the transaction.

(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 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; VTC; STL; NCM; VMC;
- Archive: Documentation, BOD Office. Thao01.

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