TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP-VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI **TỔNG CÔNG TY CPĐẦU TƯ QUỐC TẾ VIET TEL**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦNG HĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 66 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẨN 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 9170/TTr-VTG ngày 09/08/2024 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 19 tháng 10 năm 2024;

QUYÉT NGH!:

Điều 1. Thông qua về mặt chủ trương phương án VTG thực hiện bán thiết bi (thiết bi DWDM) cho VTC với tổng giá trị bán ra là 1,555,058.00 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 báo cáo Người đại diện, quyết định ở 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 và 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 của pháp luật, quyền lợi và hiệu quả kinh doanh của VTG.
- 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 nhân:

- Thành viên HĐOT, BKS;
- Ban TGĐ; Công ty VTC;
- Luru: VT, VPHĐQT. Thảo 01.

TMPHOLDÔNG QUẨN TRỊ

TổNG CÔNG TY CHỦ TỊCH

GỔ PHẨN
ĐẦU TƯ QUỐC TẾ

VIETTEL

Đại tá Đào Xuân Vũ

VIETTEL GROUP VIETTELGLOBALINVESTMENTJSC

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Independence – Freedom – Happiness

No: 66 /NQ-HĐQT

Hanoi, October 29, 2024

BÅN 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. 9170/TTr-VTG dated August 09, 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 on October 29, 2024.

RESOLUTE TO:

Article 1. Approve in policy the plan for VTG to sell equipment (DWDM) to VTC with a total contract value of USD 1.555.058,00.

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. 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. Thao 01.

ON THE BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS CHAIRMAN

(Signed & Sealed)