

Số: 111/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua hợp đồng, giao dịch với người có liên quan

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty;
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 110/BB-HĐQT ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch với cổ đông Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) và những Người có liên quan của Tập đoàn Viettel trong Quý 3 năm 2021 (Danh sách kèm theo), có giá trị mỗi hợp đồng, giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Tổng Công ty đối với các lĩnh vực: Chuyển phát; Vận tải; Fulfillment; Logistics; Công nghệ thông tin; Thương mại dịch vụ; Dịch vụ tài chính; Kinh doanh bất động sản và giao Tổng Giám đốc chủ động ký kết, báo cáo HĐQT, BKS hợp đồng, giao dịch đã thực hiện trong Quý.

Điều 2. Thông qua chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch với Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIC) trong Quý 3 năm 2021, có giá trị mỗi hợp đồng, giao dịch nhỏ hơn 10% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Tổng Công ty đối với các lĩnh vực: Chuyển phát, bưu chính, vận tải, kinh doanh bất động sản, bảo hiểm và giao Tổng Giám đốc chủ động ký kết, báo cáo HĐQT, BKS hợp đồng, giao dịch đã thực hiện trong Quý.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các phòng ban và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VP HĐQT, Phụ (01).



NGUYỄN THANH NAM

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP – VIỆN THÔNG QUÂN ĐỘI

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Số giấy phép hoạt động, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ
1.	Tập đoàn Công nghiệp – Viện thông Quân đội	0100109106 do Sở KHĐT Hà Nội, cấp đăng ký lần đầu 13/07/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 15 05/12/2019	Lô D26 KĐT M Cầu Giấy, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội
2.	Công ty TNHH MTV Đầu tư Công nghệ Viettel	2801045888 do Sở KHĐT Thanh Hóa cấp	Nam Đại lộ Lê Lợi, P. Đông Hương, Tp Thanh Hoá, Thanh Hoá
3.	Công ty TNHH MTV Thông tin M1	0500141369 do Sở KHĐT Hà Nội cấp	Thôn An Bình, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội
4.	Công ty TNHH MTV Thông tin M3	0500239036 Sở KHĐT Hà Nội cấp	Mỹ Chung, Xuân Khanh, Sơn Tây, Hà Nội
5.	Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel	0104831030 KHĐT Hà Nội cấp	Số 01, phố Giang Văn Minh, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
6.	Công ty Viettel America	Giấy Chứng nhận đầu tư ra nước ngoài số 620 do Bộ KHĐT Việt Nam cấp	1551 MCCARTHY BLVD STE 210, Milpitas, CA, 95035, U.S
7.	Công ty VTE Technologies SARL	Giấy Chứng nhận đầu tư ra nước ngoài số 201500006 do Bộ KHĐT Việt Nam cấp	13 phố TAITBOUT 75009 PARIS, Pháp
8.	Tổng Công ty CP Đầu tư Quốc tế Viettel	0102409426 do Sở KHĐT Hà Nội cấp	Tầng 39,40 Keangnam Hanoi Landmark Tower, Khu E6 KĐT mới Cầu Giấy, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội
9.	Tổng Công ty CP Công trình Viettel	0104753865 do Sở KHĐT Hà Nội cấp	Số 1 Giang Văn Minh, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
10.	Công ty CP Tư vấn thiết kế Viettel	0100109106-075 do Sở KHĐT Hà Nội cấp	Số 1 Giang Văn Minh, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
11.	Công ty CP Xi măng Cẩm Phả	5700804196 do Sở KHĐT tỉnh Quảng Ninh cấp	Km 6, Quốc lộ 18A, Cẩm Thạch, Cẩm Phả, Quảng Ninh
12.	Công ty CP Giao thông số Việt Nam	0109266456 do Sở KHĐT thành phố Hà Nội cấp	Số 01 đường Trần Hữu Dục, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội
13.	Công ty TNHH Viettel - CHT	0500589150 do Sở KHĐT thành phố Hà Nội cấp	Khu TT, Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Km29, Đại lộ Thăng Long, Thạch Hoà, Thạch Thất, Hà Nội
14.	Công ty Viettel Peru	Giấy Chứng nhận đầu tư ra nước ngoài số 433 do Bộ KHĐT Việt Nam cấp	Thành phố Lima, tỉnh Lima, Cộng Hòa Peru

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Số giấy phép hoạt động, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ
15.	Công ty Viettel Russia	Giấy Chứng nhận đầu tư ra nước ngoài số 201700343 do Bộ KHĐT Việt Nam cấp	Phòng 11-13, Khu I, tầng 2, CTR B, Nhà 11 Masha Poryvayeva, Moscow, Liên Bang Nga, 107996
16.	VIETTEL CONSTRUCTION LAO CO., LTD	Số: 357/ĐKDN Ngày cấp: 28/05/2015 Nơi cấp: Vụ đăng ký và quản lý doanh nghiệp, Bộ Công thương Lào	Phanpapau, Sisattanak, Viêng Chăn, Lào
17.	VIETTEL CONSTRUCTION CAMBODIA CO., LTD	Số 3723 MOC/D/REG Ngày cấp: 01/04/2015 Nơi cấp: Bộ Thương mại Cambodia	Số nhà 22D, đường ChrokThmay, phường VeangVong, Quận 7 Makara, thủ đô Phnôm – Pênh, Campuchia
18.	VIETTEL CONSTRUCTION MOZAMBIQUE, LDA	Số 100498650 Ngày cấp: 06/4/2014 Nơi cấp: Cục đăng ký và công chứng quốc gia Viện đăng ký pháp nhân Bộ tư pháp Mozambique	Số 525, quận Alto Mae, đại lộ Guerra Popular, huyện 1, thủ đô Maputo, Mozambique
19.	VIETTEL CONSTRUCTION PERU S.A.C	Số: 12765031 Ngày cấp: 29/09/2015 Nơi cấp: Sunarp (Superintendencia Nacional de los Registros Públicos)	Av.Mcal.Oscar R.Benavides No 2788 Bellavista, Callao, Peru
20.	VIETTEL CONSTRUCTION MYANMAR CO.,LTD	Số 248 FC/2015-2016 Ngày cấp: 26/06/2015 Nơi cấp: Bộ Kế hoạch và Phát triển Kinh tế Quốc gia Myanmar	Số (39), đường Inya Myaing, phường Golden Valley (1), Bahan, Yangon Myanmar
21.	Công ty Viettel Timor Leste, LDA	Giấy Chứng nhận đầu tư ra nước ngoài số 556/BKHĐT-ĐTRNN do Bộ KHĐT Việt Nam cấp Hà Nội cấp ngày 04/06/2011	CBD Plaza II Rua Presidente, Nicolau Lobato, Côm, Đông Timor
22.	Công ty TNHH Viettel Cambodia	Giấy Chứng nhận đầu tư ra nước ngoài số 730/BKHĐT-ĐTRNN do Bộ KHĐT Việt Nam cấp Hà Nội	Số 42 đường 242 phường Chaktumuk, Daun Penh, Phnompenh, Campuchia
23.	Công ty TNHH Movitel	Giấy Chứng nhận đầu tư ra nước ngoài số 404/BKHĐT-ĐTRNN do Bộ KHĐT Việt Nam cấp Hà Nội cấp ngày 11/11/2010	Bairro da Sommerchild, số 6 đường Dr. Francisco Barreto, Maputo, Mozambique
24.	Công ty Viettel Cameroon	Giấy Chứng nhận đầu tư ra nước ngoài số 585/BKHĐT-ĐTRNN do Bộ KHĐT Việt Nam cấp Hà Nội cấp ngày 18/01/2013	Thủ đô Yaounde, Cameroon
25.	Công ty Viettel Burundi	Giấy Chứng nhận đầu tư ra nước ngoài số 690/BKHĐT-ĐTRNN do Bộ KHĐT Việt Nam cấp Hà Nội cấp ngày 26/03/2014	Số 24, Avenue de L/Oua, Quartier Industriel, Ngagara, Bujimbura-Marie, Cộng hòa Bu-run-di
26.	Công ty Viettel Tanzania	Giấy Chứng nhận đầu tư ra nước ngoài số 689/BKHĐT-ĐTRNN do	Plot No. 145, Regent Estate, Migombani street,

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Số giấy phép hoạt động, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ
		Bộ KHĐT Việt Nam cấp Hà Nội cấp ngày 24/03/2014	Mikocheni, Post box 110230, Dar es Salaam, Tanzania
27.	Công ty TNHH Viễn thông Star Telecom	Giấy Chứng nhận đầu tư ra nước ngoài số 103/BKH-ĐTRNN do Bộ KHĐT Việt Nam cấp Hà Nội cấp ngày 27/02/2008	Đường Nongbone, phường Phonesay, Saysettha, Vientiane, CHDCND Lào
28.	Công ty National Telecom S.A	Giấy Chứng nhận đầu tư ra nước ngoài số 377/BKH-ĐTRNN	Phố Corner of Fernand and Ave Martin Luther King (Pont Morin), Port Au Prince, Haiti
29.	Chi nhánh Tập đoàn Viettel tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Các đơn vị hạch toán phụ thuộc Viettel là các Tổng Công ty, Công ty (VTT, Vtnet, VAM,...), Trung tâm, Học viện, Viện nghiên cứu; Chi nhánh, Văn phòng Đại diện của Viettel tại nước ngoài		