

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ-VTG

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2018

## BIÊN BẢN CUỘC HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

**Tên Tổng Công ty:** TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ VIETTEL.

**Trụ sở:** Tầng 39, 40 Keangnam Hanoi Landmark Tower, Khu E6, Khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

**Giấy CNĐKDN:** 0102409426 do Sở kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp ngày 24/10/2007, thay đổi lần 19 ngày 05 tháng 12 năm 2017.

Vào hồi 9h15 phút ngày 15 tháng 6 năm 2018 tại Hội trường trụ sở Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel (“**Viettel Global**” hoặc “**Tổng Công ty**”) tổ chức cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 (“**Đại hội**”).

#### A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

##### I. Thành phần tham dự:

##### 1. Các cổ đông sáng lập

##### *Tập đoàn Công nghiệp - Viễn Thông Quân đội (“VIETTEL”)*

- Địa chỉ: Tòa nhà Viettel, số 1 đường Trần Hữu Dực, Từ Liêm, Hà Nội.
- Số ĐKKD: 0100109106 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 13/7/2010, thay đổi lần thứ 9 ngày 25 tháng 1 năm 2018;
- Đại diện theo ủy quyền:

Ông Lê Đăng Dũng – Phó Tổng Giám đốc.

Hiện VIETTEL nắm giữ 2.214.212.400 cổ phần phổ thông của Tổng Công ty.

## **2. Các cổ đông phổ thông khác**

44 cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông đại diện cho 3.101.600 cổ phần phổ thông của Tổng Công ty.

## **3. Các khách mời khác được mời tham dự Đại hội.**

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam – Đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo năm tài chính 2017 của Tổng Công ty.
- Các khách mời khác.

## **II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:**

**Ông Hà Minh Tuấn thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:**

- Tổng số cổ phần phổ thông của Viettel Global: 2.243.811.200 cổ phần.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Viettel Global: 2.243.811.200 cổ phần.
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 6.317 cổ đông, đại diện cho 2.243.811.200 cổ phần có quyền biểu quyết của Viettel Global.
- Tổng số cổ đông (***bao gồm cả đại diện được ủy quyền của cổ đông dự họp***) tham dự Đại hội ngày hôm nay là: 45 cổ đông, đại diện cho 2.217.314.000 cổ phần, chiếm 98,8 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Viettel Global.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ hiện tại của Viettel Global, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Viettel Global được triệu tập là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

## **B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:**

- I. Giới thiệu Đoàn chủ tịch, chỉ định Ban Thư ký, bầu Ban Kiểm phiếu, thông qua Quy chế tổ chức đại hội, thể thức Biểu quyết:**

## **1. Giới thiệu Đoàn chủ tịch**

- Ông Lê Đăng Dũng – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty (“**HDQT**”) được HDQT bầu làm Chủ tọa của Đại hội.
- Ông Lê Đăng Dũng đề cử Ông Đỗ Mạnh Hùng – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công làm ủy viên Đoàn chủ tịch.
- 100% cổ đông tham dự đã thông qua việc bầu Ông Đỗ Mạnh Hùng làm ủy viên Đoàn Chủ tịch.

## **2. Chỉ định Ban Thư ký**

Chủ tọa đã chỉ định Ban Thư ký bao gồm:

- (i) Ông Đàm Minh Toàn - Thư ký Tổng Công ty - Trưởng ban;
- (ii) Bà Luyện Thị Thu Nga - Phòng Đầu tư Tài chính Tổng Công ty- Ủy viên.

## **3. Bầu Ban Kiểm phiếu**

- Chủ tọa đề nghị Đại hội thông qua thành phần Ban kiểm phiếu bao gồm các thành viên:
  - (i) Ông Hà Minh Tuấn - Phòng Chính trị Tổng Công ty - Trưởng ban;
  - (ii) Bà Bùi Phương Linh – Phòng Pháp chế Tổng Công ty - Ủy viên;
  - (iii) Ông Phạm Trung Dũng - Phòng Xúc tiến Đầu tư Tổng Công ty - Ủy viên.
- 100% cổ đông tham dự đã thống nhất thông qua thành phần Ban kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa.

## **4. Biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội:**

- Ông Đỗ Mạnh Hùng thay mặt Đoàn chủ tịch công bố Chương trình nghị sự của Đại hội và đề nghị Đại hội đóng góp ý kiến.
- Đại hội nhất trí thông qua Chương trình nghị sự với tỷ lệ tán thành là 100% số phiếu bầu của các cổ đông dự họp.

## **5. Biểu quyết thông qua Quy chế làm việc, Thử thức biểu quyết:**

- Đoàn Chủ tịch yêu cầu Ban tổ chức thông báo về dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội; Thử thức biểu quyết tại Đại hội; Quy chế bầu thành



viên HĐQT và Ban Kiểm soát của Tổng Công ty và đề nghị Đại hội đóng góp ý kiến (nếu có).

- Đại hội nhất trí thông qua Quy chế làm việc, Thử thức biểu quyết; Quy chế bầu thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát như đã được báo cáo tại Đại hội với tỷ lệ tán thành chiếm 100% số phiếu bầu của các cổ đông dự họp.

## **II. Nội dung chính của Đại hội:**

### **1. Các báo cáo, nội dung được trình bày tại Đại hội**

#### **1.1. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2017 và định hướng hoạt động của Tổng Công ty năm 2018**

Ông Lê Đăng Dũng thay mặt HĐQT trình bày trước Đại hội Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và định hướng hoạt động của Tổng Công ty năm 2018.

*(Nội dung chi tiết bản Báo cáo được đính kèm Biên bản này);*

#### **1.2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Tổng Công ty.**

Ông Đỗ Mạnh Hùng thay mặt Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty trình bày trước Đại hội Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Tổng Công ty.

*(Nội dung chi tiết bản Báo cáo được đính kèm Biên bản này);*

#### **1.3. Báo cáo tài chính của Tổng Công ty năm tài chính 2017 đã được kiểm toán và Báo cáo sử dụng vốn điều lệ tăng thêm sau đợt tăng vốn trong năm 2015 và 2016.**

Đoàn chủ tịch đã chỉ định Ông Trương Bạch Dương – Kế toán trưởng Tổng Công ty trình bày trước Đại hội tóm tắt Báo cáo tài chính năm tài chính 2017 của Tổng Công ty đã kiểm toán và Báo cáo sử dụng vốn điều lệ tăng thêm sau đợt tăng vốn trong năm 2015 và 2016.

*(Chi tiết báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán của Tổng Công ty đã được đăng tải chính thức trên website của Tổng Công ty và được Tổng Công ty báo cáo với Ủy ban chứng khoán Nhà nước theo qui định, Tờ trình của Báo cáo được đính kèm theo Biên bản này).*

**1.4. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát Tổng Công ty năm 2017**

Bà Trương Thị Thu Hà – Trưởng Ban kiểm soát trình bày trước Đại hội Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát Tổng Công ty năm 2017.

*(Nội dung chi tiết bản Báo cáo được đính kèm Biên bản này);*

**1.5. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm tài chính năm 2017 và việc trích lập các quỹ của Tổng Công ty.**

Đoàn chủ tịch đã chỉ định Ông Trương Bạch Dương – Kế toán trưởng Tổng Công ty trình bày trước Đại hội kế hoạch phân phối lợi nhuận năm tài chính 2017 của Tổng Công ty.

*(Nội dung chi tiết Tờ trình được đính kèm Biên bản này);*

**1.6. Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018, soát xét báo cáo tài chính quý, báo cáo tài chính bán niên năm 2018 của Tổng Công ty (nếu có yêu cầu của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và/hoặc theo qui định pháp luật)**

Ông Đỗ Mạnh Hùng trình bày trước Đại hội nội dung lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm tài chính năm 2018 của Tổng Công ty như sau:

Để đảm bảo thuận tiện cho việc lựa chọn công ty kiểm toán, HĐQT kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Tổng Giám đốc Tổng Công ty lựa chọn một công ty kiểm toán có tên trong danh sách các công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của UBCKNN để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 và soát xét các báo cáo tài chính quý, bán niên (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước) trên nguyên tắc đảm bảo chất lượng dịch vụ và chi phí phù hợp.

*(Nội dung chi tiết Tờ trình được đính kèm Biên bản này);*

**1.7. Báo cáo về mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát Tổng Công ty năm 2017 và dự kiến mức thù lao năm 2018**

Ông Đỗ Mạnh Hùng trình bày trước Đại hội về mức thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát Tổng Công ty năm 2017 và dự kiến mức thù lao năm 2018

*(Nội dung chi tiết Tờ trình được đính kèm Biên bản này);*

**1.8. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Tổng Công ty**

Ông Đỗ Mạnh Hùng trình bày trước Đại hội Tờ trình đề nghị sửa đổi Điều lệ của Tổng Công ty do có văn bản của pháp luật quy định và hướng dẫn về việc quản trị công ty cổ phần.

*(Nội dung chi tiết Tờ trình được đính kèm Biên bản này);*

**1.9. Tờ trình đề nghị ban hành Quy chế nội bộ về quản trị của Tổng Công ty**

Ông Đỗ Mạnh Hùng trình bày trước Đại hội Tờ trình đề nghị ban hành Quy chế nội bộ về quản trị của Tổng Công ty để đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về hướng dẫn, quản trị công ty cổ phần.

*(Nội dung chi tiết Tờ trình được đính kèm Biên bản này);*

**1.10. Đề nghị thông qua việc tăng vốn Điều lệ của Tổng Công ty**

Ông Lê Đăng Dũng thay mặt HĐQT trình bày trước Đại hội Tờ trình đề nghị tăng Vốn điều lệ của Tổng Công ty như sau:

- Do nhu cầu vốn của Tổng Công ty đến hết năm 2020, cần đầu tư để tăng vị thế và uy tín tại 9 thị trường đã đầu tư; xét tính chất đầu tư viễn thông là đầu tư hạ tầng lớn ngay từ đầu dự án, cần ít nhất 3-4 năm để bắt đầu thu hồi được vốn; Đến hết năm 2017 quy mô vốn chủ sở hữu của Tổng Công ty là 32.411 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận chưa phân phối là 8.762 tỷ đồng. Theo đó, để đáp ứng được nhu cầu vốn mục tiêu là 40.560 tỷ đồng, đồng thời giữ nguyên quy mô vốn chủ sở



hữu như hiện tại, Tổng Công ty cần bổ sung thêm khoảng 8.149 tỷ đồng.

- Hiện tại Tổng Công ty có hai phương án phát hành gồm phát hành ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược. Tuy nhiên theo quy định của pháp luật, Tổng Công ty không thực hiện được việc phát hành cổ phiếu ra công chúng, do chưa đáp ứng được các điều kiện theo quy định, do đó sẽ thực hiện phát hành riêng lẻ cho cổ đông chiến lược.
- Phương án tăng vốn: Thực hiện phát hành riêng lẻ
  - Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel
  - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
  - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
  - Vốn Điều lệ trước phát hành: 22.438.112.000.000 đồng
  - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 800.000.000 cổ phiếu
  - Tổng giá trị phát hành (tính theo mệnh giá): 8.000.000.000.000 đồng
  - Vốn Điều lệ dự kiến sau phát hành: Tối đa 30.438.112.000.000 đồng
  - Tỷ lệ cổ phần phát hành thêm/Tổng số cổ phần hiện tại: 35,7%
  - Hạn chế chuyển nhượng: Hạn chế 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán
  - Tiêu chí lựa chọn cổ đông chiến lược: là các tổ chức/cá nhân có khả năng tài chính và hỗ trợ được hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty
  - Danh sách nhà đầu tư chiến lược được chào bán: Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội
  - Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu (bằng mệnh giá).
  - Phương án xử lý cổ phiếu không chào bán hết:

- ✓ Ủy quyền HĐQT chào bán cho các nhà đầu tư khác với các điều kiện không thấp hơn điều kiện chào bán ban đầu, đảm bảo không vượt phạm vi đợt chào bán riêng lẻ này và tuân thủ các quy định pháp luật
- ✓ Ủy quyền cho HĐQT xác định tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư tham gia đợt chào bán bổ sung, đảm bảo đáp ứng các yêu cầu của pháp luật
- ✓ Ủy quyền HĐQT lựa chọn Nhà đầu tư tham gia đợt chào bán bổ sung, đảm bảo đáp ứng các yêu cầu của pháp luật và báo cáo lại Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp tiếp theo
- Số tiền dự kiến huy động được: 8.000.000.000.000 đồng (Tám nghìn tỷ đồng)
- Mục đích sử dụng vốn: Toàn bộ số tiền dự kiến huy động được được sử dụng để tăng quy mô vốn hoạt động phù hợp với nhu cầu vốn đầu tư của các dự án đầu tư của Tổng Công ty đến hết năm 2020.
- Đề xuất: HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông:
  - Thông qua Phương án tăng vốn Điều lệ nêu trên.
  - Ủy quyền cho HĐQT:
    - ✓ Thực hiện các thủ tục chào bán để tăng vốn theo đúng quy định pháp luật, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông hiện hữu.
    - ✓ Xây dựng phương án xử lý số cổ phiếu không bán hết, xác định các tiêu chí cụ thể để lựa chọn cổ đông chiến lược cho phương án, lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, Tổng Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật. Báo cáo lại kết quả thực hiện tăng vốn cho Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp tiếp theo.
    - ✓ Sử dụng linh hoạt số vốn tăng thêm cho mục đích đầu tư các dự án, phù hợp với tiến độ, tình hình và nhu cầu vốn thực tế của các thị trường, đảm bảo phù hợp với chiến lược chung của Tổng Công ty.



- ✓ Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan để tăng vốn, sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ Tổng Công ty và các nội dung khác có liên quan đến việc thay đổi Vốn Điều lệ.

*(Nội dung chi tiết Tờ trình được đính kèm Biên bản này);*

#### **1.11. Đề nghị bầu HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023**

Ông Lê Đăng Dũng thay mặt HĐQT trình bày trước Đại hội Tờ trình đề cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2018 – 2023.

*(Nội dung chi tiết Tờ trình được đính kèm Biên bản này);*

#### **2. Thảo luận về các báo cáo và các nội dung được trình bày tại Đại hội.**

*Tại Đại hội, các cổ đông có ý kiến đóng góp cho Tổng Công ty, đồng thời đề nghị làm rõ một số vấn đề liên quan đến quản trị, đầu tư, tài chính. Đại diện Tổng Công ty đã trả lời, làm rõ các ý kiến của các cổ đông, tóm lược các ý kiến như sau:*

- Khi lên sàn Upcom, Tổng Công ty dự kiến sẽ định giá theo phương pháp nào?

*Hiện Viettel Global đang thuê đơn vị tư vấn, dự kiến sẽ định giá theo phương pháp kết hợp để đảm bảo phản ánh đúng nhất giá trị cổ phiếu của Viettel Global.*

- Việc phát hành thêm cổ phiếu riêng lẻ, có ảnh hưởng đến giá trị cổ phiếu hiện tại?

*Cổ phiếu phát hành thêm sẽ làm thay đổi tỷ lệ % sở hữu của các cổ đông trong cơ cấu cổ phiếu của Tổng Công ty. Số lượng phát hành thêm sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm, nên việc ảnh hưởng ngay là không.*

- Khi nào Viettel Global thực hiện phát hành riêng lẻ để tăng vốn?

*HĐQT chưa xác định chính xác thời điểm, vì còn phụ thuộc vào nhà đầu tư chiến lược, ngoài ra cũng cần xin chấp thuận của các*

*cơ quan Nhà nước, xong các thủ tục mới có thể xác định được thời điểm.*

- Viettel Global đầu tư vào viễn thông, các dự án trong giai đoạn đầu cần đầu tư lớn về hạ tầng, mạng lưới, dẫn đến việc bị lỗ, khi nào Viettel Global sẽ dừng việc đầu tư?

*Thời điểm hiện tại viễn thông đã gần như bão hòa, việc tìm được thị trường để đầu tư là rất khó, trừ khi có cơ hội thật tốt Viettel Global mới đầu tư. Trong năm 2017 đã không đầu tư thêm thị trường nào.*

- Viettel Global có tổng số thuê bao tại các thị trường khoảng 40 triệu, theo định giá của các công ty trên thế giới, giá trị sẽ khoảng bao nhiêu?

*Có nhiều cách định giá, phương pháp định giá và cần phải căn cứ vào rất nhiều yếu tố, nhưng có thể tham khảo cách tính đơn giản và chỉ mang tính chính xác tương đối của một số công ty là dựa vào giá trị của một thuê bao, trung bình khoảng 100-130 usd/thuê bao, phụ thuộc vào điều kiện kinh tế xã hội của nước sở tại.*

- Công ty triển khai mạng lưới tại thị trường Peru kinh doanh rất tốt, vì sao Viettel Global không nhập vào báo cáo tài chính hợp nhất?

*Công ty Viettel Peru có chủ đầu tư là Tập đoàn – Công nghiệp viễn thông Quân đội, nên không thể hợp nhất về báo cáo tài chính của Viettel Global.*

- Viettel Global có quy định việc giới hạn nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào không?

*Tổng Công ty không giới hạn, miễn là tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.*

- Hiện có một số công ty tại nước ngoài chưa có lãi, nguyên nhân vì sao?

*Các công ty đầu tư hạ tầng mạng viễn thông để triển khai kinh doanh, nên trong 3 năm đầu theo kế hoạch sẽ chưa có lãi, ngoài ra*

*tại một số quốc gia còn phụ thuộc vào chính sách kinh tế vĩ mô của nước tiếp nhận đầu tư, chênh lệch tỷ giá cao cũng là nguyên nhân.*

- Myanmar đã được cấp phép từ đầu năm 2017, vì sao đến thời điểm tháng 6/2018 mới chính thức khai trương kinh doanh?

*Đặc thù của kinh doanh viễn thông là cần có hạ tầng mạng lưới mới có thể kinh doanh, nên khi nhận được giấy phép, cần xây dựng mạng lưới, với đất nước Myanmar có diện tích rộng gấp hơn 2 lần Việt Nam, việc triển khai hơn 1 năm có hạ tầng mạng lưới để kinh doanh là một nỗ lực lớn của công ty triển khai dự án tại Myanmar..*

- Báo cáo của Ban kiểm soát có đề cập đến việc một vài hợp đồng dịch vụ của Viettel Global với các công ty tại thị trường còn chưa hiệu quả, nguyên nhân vì sao?

*Các hợp đồng dịch vụ đó Viettel Global thu phí trên doanh thu của các công ty tại thị trường, các hợp đồng này trong giai đoạn đầu sẽ mang lại nguồn thu thấp vì giai đoạn đầu các công ty tại thị trường có doanh thu chưa cao, nhưng khi đã ổn định mức doanh thu sẽ tốt lên.*

- Hiện tại đã sang tháng 6, Tổng Công ty có thể ước doanh thu và lợi nhuận 5 tháng đầu năm?

*Theo ước tính, quý 1/2018 Viettel Global có lợi nhuận dương, nhưng ở mức chưa cao, khoảng 0,6 triệu USD. Ngoài ra, do Mytel chỉ mới khai trương, chi phí đầu tư lớn, do vậy Viettel Global cố gắng đạt mục tiêu duy trì lợi nhuận dương.*

- Viettel Global có chắc chắn lên sàn Upcom vào tháng 7 năm nay không?

*Việc lên sàn giao dịch Upcom là tuân thủ quy định, hiện Viettel Global đã thuê các đơn vị tư vấn để thực hiện các thủ tục và sẽ tiến hành việc này nhanh nhất, dự kiến tháng 7/2018 sẽ hoàn thành việc này.*

3. Trên cơ sở các nội dung đã được trình bày, Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung của cuộc họp (Biểu quyết bằng phiếu biểu quyết) với số phiếu phát ra 45 phiếu, tương đương:



2.217.314.000 Cổ phiếu; số phiếu thu về: 38 phiếu, tương đương: 2.217.154.400 Cổ phiếu; Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương: 0 Cổ phiếu. Số phiếu không thực hiện bỏ phiếu là 7, tương đương 159.600 Cổ phiếu. Việc tính tỷ lệ cổ phiếu sẽ được căn cứ vào số phiếu phát ra, kết quả như sau:

**3.1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017 và định hướng hoạt động của Tổng Công ty năm 2018.**

*Kết quả biểu quyết:*

*Số phiếu biểu quyết tán thành là 38 phiếu tương ứng 2.217.154.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99% tổng số cổ cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết,*

*Số phiếu Không tán thành là 0, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết,*

*Số phiếu Không có ý kiến là 0, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.*

**3.2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Tổng Công ty.**

*Kết quả biểu quyết:*

*Số phiếu biểu quyết tán thành là 38 phiếu tương ứng 2.217.154.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99% tổng số cổ cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết,*

*Số phiếu Không tán thành là 0, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết,*

*Số phiếu Không có ý kiến là 0, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.*

**3.3. Thông qua Báo cáo tài chính của Tổng Công ty năm tài chính 2017 đã được kiểm toán và Báo cáo sử dụng vốn điều lệ tăng thêm sau đợt tăng vốn trong năm 2015 và 2016.**

*Kết quả biểu quyết:*

*Số phiếu biểu quyết tán thành là 37 phiếu tương ứng*

*2.217.150.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99% tổng số cổ cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết,*

*Số phiếu Không tán thành là 0, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết,*

*Số phiếu Không có ý kiến là 1, tương ứng 3.900 cổ phần chiếm tỷ lệ 0,0001% tổng số cổ cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.*

### **3.4. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát Tổng Công ty năm 2017**

*Kết quả biểu quyết:*

*Số phiếu biểu quyết tán thành là 37 phiếu tương ứng 2.217.150.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99% tổng số cổ cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết,*

*Số phiếu Không tán thành là 0, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết,*

*Số phiếu Không có ý kiến là 1, tương ứng 3.900 cổ phần chiếm tỷ lệ 0,0001% tổng số cổ cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.*

### **3.5. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm tài chính năm 2017 của Tổng Công ty và việc trích lập các quỹ của Tổng Công ty**

*Kết quả biểu quyết:*

*Số phiếu biểu quyết tán thành là 35 tương ứng 2.217.092.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99% tổng số cổ cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết,*

*Số phiếu Không tán thành là 2, tương ứng 7.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0002% tổng số cổ cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết,*

*Số phiếu Không có ý kiến là 1, tương ứng 3.900 cổ phần chiếm tỷ lệ 0,0001% tổng số cổ cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.*

### **3.6. Thông qua phương thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để tiến**



**hành kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018, soát xét báo cáo tài chính quý, báo cáo tài chính bán niên năm 2018 của Tổng Công ty (nếu có yêu cầu của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và/hoặc theo qui định pháp luật).**

*Kết quả biểu quyết:*

*Số phiếu biểu quyết tán thành là 38 phiếu tương ứng 2.217.154.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99% tổng số cổ cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết,*

*Số phiếu Không tán thành là 0, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết,*

*Số phiếu Không có ý kiến là 0, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.*

### **3.7. Thông qua mức thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát Tổng Công ty năm 2017 và dự kiến mức thù lao năm 2018**

*Kết quả biểu quyết:*

*Số phiếu biểu quyết tán thành là 36 phiếu tương ứng 2.217.146.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99% tổng số cổ cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết,*

*Số phiếu Không tán thành là 2, tương ứng 7.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0002% tổng số cổ cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết,*

*Số phiếu Không có ý kiến là 0, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.*

### **3.8. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Tổng Công ty**

*Kết quả biểu quyết:*

*Số phiếu biểu quyết tán thành là 37 phiếu tương ứng 2.217.150.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99% tổng số cổ cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết,*

*Số phiếu Không tán thành là 0, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết,*



*Số phiếu Không có ý kiến là 1, tương ứng 3.900 cổ phần chiếm tỷ lệ 0,0001% tổng số cổ cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.*

### **3.9. Thông qua việc ban hành Quy chế quản trị nội bộ của Tổng Công ty**

*Kết quả biểu quyết:*

*Số phiếu biểu quyết tán thành là 37 phiếu tương ứng 2.217.150.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99% tổng số cổ cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết,*

*Số phiếu Không tán thành là 0, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết,*

*Số phiếu Không có ý kiến là 1, tương ứng 3.900 cổ phần chiếm tỷ lệ 0,0001% tổng số cổ cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.*

### **3.10.Đề nghị thông qua việc tăng vốn Điều lệ của Tổng Công ty**

Nội dung này cổ đông là Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội không được quyền biểu quyết do có quyền và lợi ích liên quan. Tổng số phiếu của các cổ đông còn lại tham dự đại hội là 44 cổ đông sở hữu tương ứng: 3.101.600 cổ phần, được tính bằng tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết.

*Kết quả biểu quyết:*

*Số phiếu phát ra: 44; Số phiếu thu về 37; Số phiếu hợp lệ 37 tương ứng với 2.942.000 cổ phần; Số phiếu không hợp lệ: 0 tương ứng với 0 cổ phần:*

*Số phiếu biểu quyết tán thành là 33 tương ứng 2.813.800/3.101.600 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 90,7% tổng số cổ cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết,*

*Số phiếu Không tán thành là 3 tương ứng 124.300/3.101.600 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ 4,0% tổng số cổ cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết,*

*Số phiếu Không có ý kiến là 1 tương ứng 3.900/3.101.600 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,12% tổng số cổ cổ phần có quyền biểu*

*quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.*

**4. Nội dung khác phát sinh ngoài chương trình nghị sự đã được Đại hội thông qua:**

Ông Lê Đăng Dũng có ý kiến, sau khi đại hội thống nhất bầu các ứng viên vào HĐQT, HĐQT đã hội ý và thống nhất bầu ông Lê Đăng Dũng làm Chủ tịch HĐQT.

Theo quy định thông thường ông Lê Đăng Dũng sẽ phải xin thôi đảm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc vì theo quy định tại Điều 10, khoản 3 Thông tư 121/2012/TT-BTC của Bộ tài chính, Chủ tịch HĐQT không kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc trừ khi được Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên. Tuy nhiên HĐQT hiện vẫn chưa thể chuẩn bị được nhân sự tiếp nhận công việc và khi tìm được nhân sự, cũng cần có thời gian tiếp nhận các công việc, điều này sẽ làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất bình thường của Tổng Công ty. Vì vậy để đảm bảo công ty hoạt động bình thường, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc: ông Lê Đăng Dũng – Chủ tịch HĐQT sẽ kiêm chức danh Tổng Giám đốc của Tổng Công ty.

*Kết quả biểu quyết:*

*Số phiếu biểu quyết tán thành là 25 tương ứng 2.216.824.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99% tổng số cổ cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết,*

*Số phiếu Không tán thành là 0, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết,*

*Số phiếu Không có ý kiến là 0, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.*

**5. Thông qua Biên Bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và dự thảo Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên năm 2018 của Tổng Công ty**

5.1. Ông Lê Đăng Dũng, Chủ tọa Đại hội, chỉ định ông Ông Đàm Minh Toàn –Trưởng ban Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.



Các cổ đông dự họp (bao gồm cả đại diện được ủy quyền của cổ đông dự họp) có quyền biểu quyết nhất trí thông qua với tỷ lệ: 100%, tương ứng với 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp thông qua.

5.2. Ông Lê Đăng Dũng, Chủ tọa Đại hội, chỉ định ông Đỗ Mạnh Hùng trình bày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên năm 2018.

Các cổ đông dự họp (bao gồm cả đại diện được ủy quyền của cổ đông dự họp) có quyền biểu quyết nhất trí thông qua với tỷ lệ: 100%, tương ứng với 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp thông qua.

## 6. Bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Biên Bản này đã được Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Quốc tế Viettel thông qua tại cuộc họp thường niên năm 2018 theo đúng pháp luật và Điều lệ hiện tại của Tổng Công ty.

Biên Bản có giá trị thi hành ngay sau khi kết thúc cuộc họp vào lúc 12 giờ 50 phút ngày 15/6/2018.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát, Ban Tổng giám đốc Tổng Công ty và các tổ chức trực thuộc Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel chịu trách nhiệm thi hành.

**BAN THƯ KÝ**

  
Luýn T. T. Nga

  
Đàm Xuân Toàn



**CHỦ TỌA**

  
Lê Đăng Dũng

### Tài liệu lưu kèm:

- Biên bản Kiểm tra tư cách cổ đông;
- Quy chế tổ chức Đại hội;
- Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017 và định hướng hoạt động của Tổng Công ty năm 2018;
- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh 2018 của Tổng Công ty;
- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát;
- Tờ trình về việc thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm tài chính năm 2017 và việc trích lập các quỹ của Tổng Công ty;
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Tổng



Công ty;

- Tờ trình về việc thông qua mức thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2017 và kiến mức thù lao năm 2018;
- Tờ trình đề nghị sửa Điều lệ của Tổng Công ty;
- Tờ trình đề nghị ban hành Quy chế quản trị nội bộ của Tổng Công ty;
- Đề nghị thông qua việc tăng vốn Điều lệ của Tổng Công ty