

Số: 20b/VTG-PC

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2021

V/v CBTT Nghị quyết HĐQT thông qua giao dịch
với bên liên quan

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức công bố thông tin

- Tên tổ chức: **TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ VIETTEL**
- Mã chứng khoán: **VGI**
- Địa chỉ: Tầng 39, 40 Keangnam Hanoi Landmark Tower, Khu E6 KĐT mới Cầu Giấy, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Điện thoại: 04.6262.6868 Fax: (84-24) 6256 8686

2. Nội dung thông tin công bố:

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel đã ban hành Nghị quyết số 20/NQ-HĐQT-VTG ngày 31/05/2021 thông qua về mặt chủ trương phương án thực hiện mua và bán thiết bị theo Quy hoạch định cỡ pha 1 năm 2021 cho Công ty Viettel Cambodia Pte.Ltd.

Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel xin được công bố thông tin trên đến Quý Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội được biết và thực hiện công bố thông tin ra công chúng theo quy định hiện hành.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, PC. Linhbp 02.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



TRƯỞNG PHÒNG

Đàm Minh Toán

Số: 20 /NQ-HĐQT-VTG

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ VIETTEL
NGHỊ QUYẾT BẰNG VĂN BẢN THEO ĐIỀU LỆ TỔNG CÔNG TY

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 Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty;

Xét đề xuất của Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty;

Căn cứ phiếu ý kiến của các Thành viên Hội đồng Quản trị Tổng Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua về mặt chủ trương phương án thực hiện mua và bán thiết bị theo QHĐC pha 1 năm 2021 cho Công ty Viettel Cambodia Pte.Ltd (“VTC”) trên cơ sở giao dịch có lãi, có phương án quản lý rủi ro như nội dung tờ trình (Chi tiết tại tờ trình đính kèm).

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc VTG chịu trách nhiệm:

- (i) Xem xét, quyết định các điều khoản chi tiết trong các hợp đồng mua và bán nhằm đảm bảo lợi ích của VTG, khả năng quản lý rủi ro của Công ty, không vi phạm các quy định về chuyên giá tại thị trường (nếu có) và tuân thủ đúng quy định pháp luật.
- (ii) Ký kết hợp đồng, phụ lục hợp đồng, các tài liệu có liên quan khác phát sinh từ việc ký kết và thực hiện các hợp đồng đảm bảo tuân thủ quy định, quyền lợi và hiệu quả kinh doanh của Tổng Công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban TGD, VTC;
- Lưu: VT, PC. Quyển 02.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Tào Đức Thắng