

Số: 40C/VTG-PC

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2022

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 Mỹ 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 41/NQ-HĐQT-VTG ngày 08/08/2022 thông qua về mặt chủ trương phương án thực hiện bán thiết bị cho Công ty Viettel Cambodia Pte., Ltd với tổng giá trị 11.253.072,57 USD, mua thiết bị đầu vào từ Công ty TNHH MTV Thông tin M3 với tổng giá trị 14.767.110.800 VNĐ (chưa bao gồm VAT).

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. Linh 02.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Đảm Minh Toàn

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ VIETTEL (“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 Biên bản họp Hội đồng quản trị (“HĐQT”) của Tổng Công ty ngày 08 tháng 08 năm 2022.

Xét Tờ trình số 1516/TTr-VTG ngày 16/07/2022 của Ban điều hành Tổng Công ty về việc đề nghị ký kết hợp đồng mua-bán vật tư thiết bị cho Công ty Viettel Cambodia theo Quy hoạch định cỡ pha 2 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua về mặt chủ trương Tổng Công ty ký kết các hợp đồng bán thiết bị cho Công ty Viettel Cambodia Pte., Ltd (“VTC”) với tổng giá trị **11.253.072,57 USD** và mua thiết bị đầu vào của Công ty TNHH MTV Thông tin M3 (là một trong số các đối tác đầu vào của VTG trong giao dịch với VTC) với tổng giá trị hợp đồng chưa bao gồm VAT là **14.767.110.800 VNĐ** trên cơ sở giao dịch có lãi, có phương án quản lý rủi ro cho VTG.

Điều 3. 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, VP HĐQT. Quỳnh 02.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(*đã ký*)

Nguyễn Thị Hải Lý



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ VIETTEL

Số: 05 /TL-VTG

Nơi nhận:

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Lưu: VT, PC. Linh 01.

TRÍCH LỤC BẢN CHÍNH

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2022

**TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG PHÁP CHẾ**



Đàm Minh Toàn

