

Số: 12/NQ-HĐQT-VTG

Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2019

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ VIETTEL (“TỔNG CÔNG TY”)**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ hiện tại của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel;

Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị Tổng Công ty ngày 14 tháng 3 năm 2019,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng Công ty (“ĐHĐCĐ”) với các nội dung như sau:

- Thời gian dự kiến: ½ ngày 26 tháng 4 năm 2019;
- Địa điểm dự kiến: Học viện Viettel – Thôn 6, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Hà Nội hoặc một địa điểm khác do Tổng Giám đốc lựa chọn, đảm bảo thuận tiện cho việc tham gia của các cổ đông.
- Các nội dung dự kiến Hội đồng Quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông:
  - Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch kinh doanh năm 2019.
  - Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán và báo cáo sử dụng vốn điều lệ của Tổng Công ty.
  - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.
  - Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2018.
  - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018.
  - Tờ trình Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019.
  - Tờ trình đề xuất thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát trong năm 2018.
  - Tờ trình đề nghị thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị để thay thế cho ông Hoàng Văn Ngọc;



- Tờ trình đề nghị sáp nhập Công ty TNHH Viettel Overseas vào Tổng Công ty CP Đầu tư Quốc tế Viettel.
- Các vấn đề phát sinh khác của Tổng Công ty và các cổ đông có đủ điều kiện đề xuất theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty.

**Điều 2.** Giao cho ông Đỗ Mạnh Hùng – Tổng Giám đốc chủ trì thành lập Ban chỉ đạo đại hội, xây dựng các báo cáo, kiến nghị để trình HĐQT xem xét trình ĐHĐCĐ;

**Điều 3.** Ủy quyền cho ông Đỗ Mạnh Hùng – Tổng Giám đốc, Thành viên HĐQT thực hiện các thủ tục có liên quan để triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đảm bảo theo quy định của pháp luật.

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 Hội đồng quản trị;
- Thành viên Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu VP,PC;Toán (16).

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Đình Chiến**