

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2020

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**PHIẾU BIỂU QUYẾT LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**  
**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ VIETTEL**

Hôm nay, vào hồi 9 giờ 00 phút, ngày 05 tháng 10 năm 2020, tại Trụ sở Tổng Công ty CP Đầu tư Quốc tế Viettel (“**Tổng Công ty**”), Địa chỉ: Tầng 39, 40 Keangnam Hanoi Landmark Tower, Khu E6, KĐT mới Cầu Giấy, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102409426 do Sở kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp ngày 24/10/2007 (Đăng ký thay đổi lần thứ 23, ngày 16/12/2019),

Tổng Công ty tiến hành kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu về việc lấy ý kiến các cổ đông để Thông qua nội dung thuộc thẩm quyền của các Cổ đông Tổng Công ty (theo Thông báo số 35/HĐQT-VTG của Hội đồng quản trị Tổng Công ty ngày 16/09/2020 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).

**I. Nội dung lấy ý kiến:**

Thông qua việc Tổng Công ty bảo lãnh cho Công ty Telecom International Myanmar Company Limited (“Mytel”) đối với khoản vay với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong giá trị 40 triệu USD. Giá trị bảo lãnh tương ứng tỷ lệ góp vốn (49%) của Tổng Công ty vào Công ty Mytel.

**II. Thành phần ban kiểm phiếu:**

**1. Hội đồng Quản trị:**

- Ông Tào Đức Thắng - Chủ tịch HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Hải Lý – Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Phan Trường Sơn - Thành viên HĐQT

**2. Đại diện theo Pháp luật của Công ty:**

- Ông Đỗ Mạnh Hùng - Tổng Giám đốc, Thành viên HĐQT

**3. Người giám sát:**

- Ông Lê Quang Tiệp – Trưởng ban Kiểm soát

**4. Thư ký ghi biên bản:**

- Ông Đàm Minh Toàn – Thư ký Tổng Công ty.

**III. Tính hợp lệ của số phiếu lấy ý kiến cổ đông:**

- Tổng số cổ đông (CD): 9.435 Cổ đông;
- Tổng số phiếu phát hành lấy ý kiến: 9.435 phiếu, tương đương: 3.043.811.200 Cổ phần;
- Tổng số phiếu thu về: 08 phiếu, tất cả còn niêm phong / dán kín.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 08 (đính kèm danh sách)
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0.

**IV. Kết quả kiểm phiếu:**

Ý kiến	Số phiếu	Số CP tương ứng	Tỷ lệ CP biểu quyết	%/Vốn Điều lệ
Tán thành	8	3,014,361,900	100%	99,032
Không tán thành	0	0	0	0
Không có ý kiến	0	0	0	0

**V. Nội dung được thông qua:**

Thông qua việc Tổng Công ty bảo lãnh cho Công ty Telecom International Myanmar Company Limited (“Mytel”) đối với khoản vay với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong giá trị 40 triệu USD. Giá trị bảo lãnh tương ứng tỷ lệ góp vốn (49%) của Tổng Công ty vào Công ty Mytel

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,032% so với vốn Điều lệ và 100% tính trên số phiếu gửi về Tổng Công ty.

**VI. Thông qua biên bản kiểm phiếu:**

Công tác kiểm phiếu kết thúc vào hồi 10 giờ 00 phút cùng ngày. Toàn bộ Phiếu biểu quyết được lưu giữ tại Tổng Công ty theo quy định. Ông Đàm

Minh Toán thư ký, đọc Biên bản kiểm phiếu và các thành viên tham dự đã thông qua toàn bộ nội dung Biên bản với tỷ lệ đồng ý 100% trên tổng số thành viên tham gia.

## BAN KIỂM PHIẾU



**Chủ tịch HĐQT**

**Thượng tá Nguyễn Thị Hải Lý**

**Thành viên HĐQT**

**Phan Trường Sơn**

**Thành viên HĐQT**

**Đỗ Mạnh Hùng**

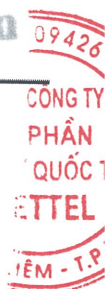
**Tổng Giám đốc**

**LÊ QUANG TIỆP**

**Trưởng ban Kiểm soát**

**Đàm Minh Toán**

**Thư ký**





## PHỤ LỤC

### DANH SÁCH CỔ ĐÔNG GỬI Ý KIẾN BIỂU QUYẾT

STT	HỌ TÊN CỔ ĐÔNG	SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT
1	Tào Đức Thắng và nhận ủy quyền đại diện 60% vốn góp của Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội	1.808.580.980
2	Nguyễn Thị Hải Lý và nhận ủy quyền đại diện 20% vốn góp của Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội	602.917.260
3	Đỗ Mạnh Hùng và nhận ủy quyền đại diện 20% vốn góp của Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội	602.852.060
4	Nguyễn Trọng Hà	3.300
5	Lê Anh Sang	2.500
6	Nguyễn Chính Chung	3.600
7	Lê Thị Hoài	500
8	Lê Huy Hoàn	1.700
	Tổng	<b>3.014.361.900</b>

