

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 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ hiện tại của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel (“Tổng Công ty hoặc VTG”);

Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị (“HĐQT”) của Tổng Công ty ngày 14 tháng 08 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

“ **Điều 3.** Thông qua chủ trương Công ty Telecom International Myanmar Company Limited (“Mytel”) ký hợp đồng tín dụng với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (“TP Bank”) với giá trị 40 triệu USD trên cơ sở đáp ứng được nhu cầu vốn của Mytel, các điều khoản bao gồm lãi suất cho vay và các loại phí phù hợp với thông lệ và quy định pháp luật, đảm bảo yếu tố thị trường.

Điều 4. Thông qua chủ trương Tổng Công ty bảo lãnh cho Mytel với giá trị tương ứng 49% giá trị khoản vay, Tổng Công ty và Mytel cùng ký thỏa thuận bồi hoàn trên cơ sở quản lý được rủi ro cho Tổng Công ty.

Điều 5. Giao cho Tổng Giám đốc:

- (v) Thực hiện các thủ tục có liên quan xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông với hình thức lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua việc Tổng Công ty bảo lãnh cho Công ty Mytel theo quy định của pháp luật. Xây dựng báo cáo, lập các văn bản theo các nội dung nêu trên và báo cáo HĐQT để xem xét thông qua trước khi trình Đại hội đồng cổ đông.

Điều 6. 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; Trang (01).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(đã ký)

Tào Đức Thắng



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ VIETTEL

Số: 01 /TL -VTG

Nơi nhận:

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Lưu: VT, PC, Linhbp (01).

TRÍCH LỤC BẢN CHÍNH

Hà Nội, ngày 01 tháng 09 năm 2020

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



Đàm Minh Toán

