

Số: 764/VTG-PC

Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2023

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 (“VTG”) đã ban hành Nghị quyết số 40/NQ-HĐQT-VTG ngày 15/06/2023 thông qua về chủ trương giao dịch VTG mua dịch vụ logistics với Công ty TNHH MTV Logistics Viettel cho hợp đồng bán thiết bị cho các thị trường theo quy hoạch định cỡ năm 2023 với tổng giá trị hợp đồng là 5.767.071.000 đồng.

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.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



TUQ. **TRƯỞNG PHÒNG**

Đàm Minh Toàn

Số: 40 /NQ-HĐQT-VTG

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ VIETTEL**

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 Tờ trình HĐQT số 3497/TTr-VTG ngày 29/5/2023 về việc đề nghị ký kết hợp đồng mua dịch vụ logistics với Công ty TNHH MTV Logistics Viettel (“Viettel Logistics”);

Căn cứ vào Phiếu biểu quyết của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) của Tổng Công ty;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản ngày 15 tháng 6 năm 2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua về mặt chủ trương Tổng Công ty ký hợp đồng mua dịch vụ logistics với Công ty Viettel Logistics cho hợp đồng bán thiết bị cho các thị trường theo quy hoạch định cỡ năm 2023 với tổng giá trị hợp đồng là 5.767.071.000 đồng trên cơ sở đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, quy chế mua sắm của Tổng Công ty và đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh của VTG.

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc Tổng Công ty:

- (i) Xem xét, quyết định theo thẩm quyền về nội dung, điều khoản chi tiết tại hợp đồng;
- (ii) Ký kết hợp đồng, phụ lục hợp đồng và các tài liệu có liên quan khác phát sinh từ việc ký kết, thực hiện các hợp đồng nêu trên đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, quyền lợi và hiệu quả kinh doanh của Tổng Công ty.



- (iii) Lưu ý tuân thủ quy định kê khai, báo cáo thông tin với cơ quan có thẩm quyền về hợp đồng với bên có liên quan theo quy định của pháp luật Việt Nam;
- (iv) Rà soát điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu và thủ tục xin cấp phép của bộ, cơ quan ngang bộ liên quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép.

Điều 3. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: VT, VP HĐQT. Trang 02.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đào Xuân Vũ

