

Số: 737a/VTG-PC

Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2024

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 đã ban hành Nghị quyết số 45/NQ-HĐQT ngày 01/07/2024 thông qua về mặt chủ trương Tổng Công ty: (1). Bán thiết bị cho Công ty Star Telecom với tổng giá trị các hợp đồng là 1.795.000 USD và (2). mua thiết bị từ Công ty Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Sản xuất Thiết bị Viettel với tổng giá trị các hợp đồng là 4.312.151.923 VND.

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



Số: 45 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2024

**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 vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) của Tổng Công ty ngày 1 tháng 7 năm 2024;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua về mặt chủ trương để Tổng Công ty ký kết các hợp đồng bán thiết bị cho Công ty Star Telecom S.A (“**STL**”) và mua thiết bị từ Công ty Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Sản xuất Thiết bị Viettel (“**VMC**”) theo nội dung đề xuất của Ban điều hành, trong đó:

- Đối với các hợp đồng bán thiết bị cho STL: Tổng giá trị là 1.795.000 USD trên cơ sở giao dịch có lãi, đảm bảo cân đối vốn và có phương án quản lý rủi ro theo báo cáo của Ban điều hành.
- Đối với các hợp đồng mua thiết bị từ VMC: Tổng giá trị là 4.312.151.923 VND trên cơ sở đảm bảo hiệu quả kinh doanh của Tổng Công ty; việc lựa chọn đối tác tuân thủ quy định pháp luật và quy chế mua sắm VTG.

Nghị Quyết này có hiệu lực 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; Công ty STL;
- Lưu: VT, VP HĐQT. Trang 01.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)
Đào Xuân Vũ**



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ VIETTEL

Số: *01* /TL -VTG

Nội 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 *2* tháng *7* năm 2024

**TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG HĐQT**



[Handwritten signature]

Đàm Minh Toàn

