TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ VIETTEL
Digitally signed by TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ VIETTEL
DN: C=VN, L=THÀNH PHỐ HÀ NỘI, CN=TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ VIETTEL, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0102409426
Reason: I am the author of this document
Location: Minhtoan@
Date: 2026.04.02 19:20:49+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2024.3.0

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI
TỔNG CÔNG TY CP ĐẦU TƯ QUỐC TẾ VIETTEL

Số: /NQ-ĐHĐCĐ-VTG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026
Tổng Công ty CP Đầu tư Quốc tế Viettel ("Tổng Công ty")

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17 tháng 06 năm 2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ của Tổng Công ty;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng Công ty ngày tháng năm 2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2025 và định hướng năm 2026 như được trình bày tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2026.

Điều 2. Thông qua báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026 như được trình bày tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2026.

Điều 3. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán của Tổng Công ty và tình hình sử dụng vốn điều lệ năm 2025 như được trình bày tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2026.

Điều 4. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026 như được trình bày tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2026.

Điều 5. Thông qua tiền lương, thù lao và lợi ích khác của Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát thực hiện năm 2025 và kế hoạch năm 2026 như được trình bày tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2026.

Điều 6. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025 như được trình bày tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2026.

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026-2027 như được trình bày tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2026.

Điều 8. Thông qua việc cập nhật ngành nghề kinh doanh, địa chỉ trụ sở chính và sửa đổi Điều lệ của Tổng Công ty như được trình bày tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2026.

Điều 9. Thông qua các giao dịch với bên có liên quan của Tổng Công ty như được trình bày tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2026.

Điều 10. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23 tháng 4 năm 2026.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Tổng Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:
- Như điều 10;
- Lưu: VT, VPHĐQT. Anh, Thư ký ĐH.