

**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 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty ngày 25 tháng 6 năm 2021;

Căn cứ vào Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) năm 2021;

Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị (“HĐQT”) của Tổng Công ty ngày 04 tháng 08 năm 2021,

QUYẾT NGHỊ:

“**Điều 2.** Thông qua việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong HĐQT như sau.

7. Ông Phan Trường Sơn - Thành viên HĐQT chuyên trách

- 7.1. Là người phụ trách quản trị công ty, thực hiện tham mưu, tư vấn cho HĐQT trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định, các công việc liên quan giữa công ty và cổ đông; chuẩn bị các cuộc họp HĐQT, ĐHĐCĐ theo yêu cầu của HĐQT; Tư vấn về thủ tục các cuộc họp, các nghị quyết của HĐQT; Giám sát và báo cáo HĐQT về hoạt động công bố thông tin của công ty. Có trách nhiệm lập kế hoạch hoạt động theo năm gửi Chủ tịch HĐQT và báo cáo đánh giá kế hoạch hoạt động của mình định kỳ 6 tháng/lần.
- 7.2. Thực hiện quản trị, tư vấn, giám sát, đánh giá, thẩm định các nội dung do Ban Điều hành trình HĐQT và Ban Kiểm soát gửi HĐQT.



- 7.3. Giám sát, đánh giá kết quả thực hiện, giám sát báo cáo kết quả thực hiện các công việc đã được HĐQT thông qua.
- 7.4. Phản biện để làm rõ, yêu cầu đầy đủ thông tin đối với các nội dung trình HĐQT bao gồm cả các nội dung đề nghị HĐQT xem xét thông qua và các báo cáo trình lên HĐQT.
- 7.5. Chủ trì xây dựng kế hoạch, chuẩn bị các nội dung, tổ chức, triệu tập ĐHĐCĐ thường niên, bất thường hoặc lấy ý kiến bằng văn bản; họp HĐQT định kỳ, đột xuất và biểu quyết các nội dung theo thẩm quyền.
- 7.6. Kiểm soát công tác công bố thông tin liên quan đến quản trị công ty theo quy định.
- 7.7. Kiến nghị các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT.
- 7.8. Tham gia họp HĐQT định kỳ, đột xuất và biểu quyết các nội dung theo thẩm quyền của HĐQT.
- 7.9. Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 2. 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).

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ VIETTEL

Số: 02 /TL -VTG

Nơi nhận:

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Lưu: VT, PC. Linhbp01.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

Tào Đức Thắng

TRÍCH LỤC BẢN CHÍNH

Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 2021

TUO. TỔNG GIÁM ĐỐC

TRƯỜNG PHÒNG PHÁP CHẾ



Đàm Minh Toàn