

Số: 536/VTG-PC

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2021

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 Mỹ 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 53/NQ-HĐQT-VTG ngày 24/12/2021 thông qua về mặt chủ trương phương án thực hiện bán thiết bị cho Công ty Star Telecom Co., Ltd với tổng giá trị tối thiểu là 5.828.000 USD và mua thiết bị của Công ty TNHH MTV Thông tin M3 với tổng giá trị dự kiến là 2.402.400.000 VNĐ (chưa bao gồm VAT).

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. Linhbp 02.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



TRƯỞNG PHÒNG

Đàm Minh Toàn

Số: 53 /NQ-HĐQT-VTG

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2021

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

Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT của Tổng Công ty ngày 24 tháng 12 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua về mặt chủ trương phương án Tổng Công ty VTG thực hiện bán thiết bị cho Công ty Star Telecom Co., Ltd (“STL”) với tổng giá trị tối thiểu là **5,828,000 USD** trên cơ sở giao dịch có lãi, có phương án quản lý rủi ro đối với VTG.
- Điều 2.** Thông qua về mặt chủ trương phương án mua thiết bị của Công ty TNHH MTV Thông tin M3 (M3) trong giao dịch với STL với giá dự kiến là **2,402,400,000 VNĐ** (chưa có VAT) trên cơ sở đảm bảo các nguyên tắc:
- + Giá ký kết có tính cạnh tranh, minh bạch và phù hợp với giá cả thị trường và điều kiện thực tiễn của VTG.
 - + Việc lựa chọn đối tác tuân thủ theo đúng quy chế mua sắm của VTG.
- Điều 3.** Giao cho Tổng Giám đốc VTG chịu trách nhiệm xem xét, quyết định nội dung, điều khoản chi tiết tại hợp đồng mua bán thiết bị, ký kết hợp đồng, phụ lục hợp đồng, các tài liệu có liên quan khác phát sinh từ việc ký kết và thực hiện các hợp đồng nêu trên đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, quy chế nội bộ của Tập đoàn và VTG, đảm bảo lợi ích của Tổng Công ty.



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./.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Thành viên Hội đồng Quản trị;
- Thành viên Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc; STL;
- Lưu: VT, PC. Quỳnh 02.



Tào Đức Thắng

