

Số: *26/NQ*VTG-PC

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 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 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 26/NQ-HĐQT-VTG ngày 30/06/2021 thông qua về mặt chủ trương phương án thực hiện bán thiết bị cho Công ty Viettel Cambodia Pte.Ltd với tổng giá trị 1.547.408,66 USD và Công ty Star Telecom Co., Ltd với tổng giá trị 5.737.300,00 USD, mua thiết bị đầu vào từ Công ty TNHH MTV Thông tin M3 với tổng giá trị 9.787.232.840 VNĐ (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: 26 /NQ-HĐQT-VTG

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ VIETTEL
NGHỊ QUYẾT BẰNG VĂN BẢN THEO ĐIỀU LỆ 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 Tổng Công ty;

Xét đề xuất của Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty;

Căn cứ phiếu ý kiến của các Thành viên Hội đồng Quản trị Tổng Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua về mặt chủ trương phương án thực hiện bán thiết bị cho Công ty Viettel Cambodia Pte.Ltd với tổng giá trị **1.547.408,66 USD** và Star Telecom Co., Ltd với tổng giá trị **5.737.300,00 USD**, mua thiết bị đầu vào từ công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thông tin M3 với tổng giá trị **9.787.232.840 VNĐ** (bao gồm VAT), trên cơ sở giao dịch có lãi, có phương án quản lý rủi ro như nội dung tờ trình (*Chi tiết tại tờ trình đính kèm*).

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc VTG chịu trách nhiệm:

- (i) Xem xét, quyết định các điều khoản chi tiết trong các hợp đồng mua và bán nhằm đảm bảo lợi ích của VTG, khả năng quản lý rủi ro của Công ty, không vi phạm các quy định về chuyên giá tại thị trường (nếu có) và tuân thủ đúng quy định pháp luật.
- (ii) Thường xuyên theo dõi dòng tiền và giám sát, quản lý việc thu hồi nợ của Công ty thị trường, áp dụng lãi phạt trong trường hợp Công ty thị trường không đảm bảo tiến độ thanh toán của hợp đồng.

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 HĐQT, BKS;
- Ban TGD, VTC; STL;
- Lưu: VT, PC. Quỳnh 02.

