

Số: 4390/VTG-PC

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 30/NQ-HĐQT-VTG ngày 28/06/2022, của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: **ĐÀM MINH TOẢN**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thư ký Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thư ký – Người phụ trách quản trị Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/06/2022.

Trường hợp thay đổi:

- Ông: **PHAN TRƯỜNG SƠN**
- Chức vụ đảm nhận: Thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel
- Lý do từ nhiệm (nếu có): Theo phân công nhiệm vụ của Hội đồng quản trị
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/06/2022.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT.

Đại diện tổ chức
Người UQ CBTT
TRƯỞNG PHÒNG

Đàm Minh Toán



The stamp is a red circular seal with the following text: 'M.S.D.N.010240948' at the top, 'TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ VIETTEL' in the center, and 'Q. NAM TÚ LIÊM - T. PH. HÀ NỘI' at the bottom.

**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 28 tháng 06 năm 2022,

QUYẾT NGHỊ:

“Điều 3. Thông qua việc phân công nhiệm vụ cho ông **Đàm Minh Toàn** **thư ký Tổng Công ty:**

- 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 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./.”

Nơi nhận:

- Thành viên Hội đồng quản trị
- Thành viên Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu VP, PC; Quỳnh (01).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

Nguyễn Thị Hải Lý



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ VIETTEL

Số: 03 /TL -VTG

Nơi nhận:

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

TRÍCH LỤC BẢN CHÍNH

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2022

**TUO. TỔNG GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG PHÁP CHẾ**



Đàm Minh Toàn

