

Số: 20/VTG-PC

Hà Nội, ngày 3 tháng 1 năm 2023

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 65/NQ-HĐQT-VTG ngày 31/12/2022 thông qua về mặt chủ trương Tổng Công ty giao dịch bán vật tư thiết bị cho Công ty Viettel Cambodia Pte., Ltd theo quy hoạch định cỡ pha 1 năm 2022 với tổng giá trị là 1,133,300.00 USD .

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: 65 /NQ-HĐQT-VTG

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ VIETTEL
NGHỊ QUYẾT BẢNG 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 phiếu biểu quyết của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) của Tổng Công ty ngày 30 tháng 12 năm 2022;

Căn cứ vào tờ trình số 03/TTr-VTG về việc ký kết hợp đồng mua-bán vật tư thiết bị cho Công ty VTC theo quy hoạch định cỡ năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua về mặt chủ trương giao dịch VTG bán vật tư thiết bị cho Công ty Viettel (Cambodia) Pte., Ltd (“VTC”) theo quy hoạch định cỡ pha 1 năm 2022 với tổng giá trị là **1,133,300.00 USD** trên cơ sở giao dịch (1) đem lại lợi nhuận cho VTG, sau khi đã tính tới các chi phí phát sinh trong quá trình thực hiện giao dịch và (2) có phương án quản lý rủi ro về điều kiện thanh toán. (Chi tiết các nội dung trong tờ trình 03/TTr-VTG ngày 23/12/2022 đính kèm).

Điều 2. 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./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban TGD, VTC;
- Lưu: VT, VP HĐQT. Quỳnh 02.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Hải Lý