

Số: 490a/VTG-PC

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 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 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 Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel đã ban hành Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT-VTG ngày 01/03/2023 thông qua về mặt chủ trương Tổng Công ty bán vật tư thiết bị cho Công ty Công ty Movitel S.A theo quy hoạch định cỡ pha 2 năm 2022 với tổng giá trị: 565.131,70 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. Linh 02.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
TỔNG CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ QUỐC TẾ
VIETTEL
TRƯỞNG PHÒNG
Đàm Minh Toàn

Số: 13 /NQ-HĐQT-VTG

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ VIETTEL**

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 Biên bản họp HĐQT của Tổng Công ty ngày 1 tháng 3 năm 2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua về mặt chủ trương giao dịch Tổng Công ty bán 1189 bộ ắc quy lithium 48V-50Ah cho Công ty Movitel S.A theo quy hoạch định cỡ pha 2 năm 2022 trên cơ sở giao dịch đem lại lợi nhuận cho VTG sau khi đã tính tới các chi phí phát sinh trong quá trình thực hiện giao dịch và có phương án quản lý rủi ro về điều kiện thanh toán với một số nội dung chính sau:

- Tổng giá trị hợp đồng: 565.131,70 USD.
- Đối tác đầu vào, tiến độ giao hàng, ký các biên bản: Chi tiết từng hợp đồng theo phụ lục 1 đính kèm Tờ trình số 01/TTr-VTG ngày 05/02/2023 về việc ký kết hợp đồng mua vật tư, thiết bị và bán cho Công ty Movitel theo QHĐC năm 2022.
- Điều kiện thanh toán với Movitel: Lần 1: 30% trong vòng 30 ngày sau khi ký Hợp đồng; Lần 2: 30% trong vòng 15 ngày sau khi ký HOC; Lần 3: 40% trong vòng 5 tháng sau khi ký HOC (VTG không phải mở bảo lãnh thực hiện hợp đồng/bảo lãnh bảo hành, điều kiện thanh toán hợp đồng đầu ra không chậm hơn so với hợp đồng đầu vào).

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc Tổng Công ty:

(i) Xem xét và lưu ý về giá trị của hợp đồng đầu ra, cân đối nguồn lực, chi phí, nghiên cứu tính toán các mức thuế phí và khả năng thanh toán của đối tác để đảm bảo lợi nhuận theo các mục tiêu kinh doanh, lợi nhuận đã đặt ra và đảm bảo chi phí duy trì hoạt động của Tổng Công ty.



(ii) Kiểm tra và đánh giá các điều kiện của hợp đồng với công ty Movitel để đảm bảo tối ưu hơn so với các quy định của hợp đồng đầu vào, đảm bảo tính đối ứng và tối ưu chi phí vốn cho Tổng Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan trong giao dịch mua bán này.

Điều 3. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban TGD; Công ty Movitel;
- Lưu: VT, VPHĐQT. Trang 02.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Hải Lý

