

Số: 752a/VTG-PC

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 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 (“VTG”) đã ban hành Nghị quyết số 33/NQ-HĐQT-VTG ngày 22/05/2023 thông qua về chủ trương giao dịch VTG bán thiết bị cho Công ty Công ty Star Telecom Co., Ltd (“STL”) theo quy hoạch định cỡ năm 2023, giá trị hợp đồng là 2.788.800 USD và mua thiết bị của Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Sản xuất Thiết bị Viettel, là đối tác đầu vào của VTG trong giao dịch với STL, tổng giá trị hợp đồng: 10.128.981.805 VNĐ (Chưa có 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, Linh.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TƯ. TRƯỞNG PHÒNG



Đàm Minh Toàn

Số: 33 /NQ-HĐQT-VTG

Hà Nội, ngày 22 tháng 5 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 Tờ trình HĐQT số 730/TTr-VTG ngày 5/4/2023 về việc đề nghị ký kết hợp đồng mua bán vật tư, thiết bị cho Công ty Star Telecom Ltd (“**STL**”);

Căn cứ vào Phiếu biểu quyết của Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) của Tổng Công ty;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản ngày 21 tháng 5 năm 2023;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua giao dịch VTG bán thiết bị cho Công ty STL theo quy hoạch định cỡ năm 2023, giá trị hợp đồng là 2.788.800 USD trên cơ sở giao dịch có lãi, đảm bảo cân đối vốn và có phương án quản lý rủi ro cho Tổng Công ty.

**Điều 2.** Thông qua việc Tổng Công ty mua thiết bị của Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Sản xuất Thiết bị Viettel (“**VMC**”), là đối tác đầu vào của VTG trong giao dịch với STL, tổng giá trị hợp đồng: 10.128.981.805 VNĐ (Chưa có VAT) trên cơ sở giá ký kết cạnh tranh, minh bạch, phù hợp với giá cả thị trường, điều kiện thực tiễn của VTG; việc lựa chọn đối tác tuân thủ theo đúng quy chế mua sắm VTG.

(Chi tiết về giao dịch trong các phụ lục đính kèm Nghị quyết này).

**Điều 3.** Giao cho Tổng Giám đốc VTG:

- (i) Xem xét, quyết định theo thẩm quyền nội dung, điều khoản chi tiết tại hợp đồng mua bán thiết bị;



- (ii) Ký kết hợp đồng, phụ lục hợp đồng và 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, quyền lợi và hiệu quả kinh doanh của Tổng Công ty.
- (iii) Chỉ đạo các đơn vị chuyên môn thực hiện kê khai, báo cáo về giao dịch với bên có liên quan theo quy định của pháp luật Việt Nam và lưu ý các quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, thủ tục nhập khẩu các thiết bị viễn thông, các quy định về chuyển giá để đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành tại Lào.

**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 STL;
- Lưu: VT, VPHĐQT. Trang 02.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Thượng tá Đào Xuân Vũ

