

Số: 62/NQ-ĐHĐCĐ-VTG

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
TỔNG CÔNG TY CP ĐẦU TƯ QUỐC TẾ VIETTEL
(“Tổng Công ty”)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ của Tổng Công ty;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng Công ty ngày 27 tháng 4 năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị (“**HDQT**”) năm 2022, nhiệm kỳ 2018 - 2023 được trình bày tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 được trình bày tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính năm tài chính 2022 của Tổng Công ty đã được kiểm toán và Báo cáo sử dụng vốn điều lệ tăng thêm sau đợt tăng vốn được trình bày tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát Tổng Công ty năm 2022, nhiệm kỳ 2018 - 2023 được trình bày tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023.
- Điều 5.** Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm tài chính 2022 và việc trích lập các quỹ của Tổng Công ty được trình bày tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023.

Điều 6. Thông qua mức thù lao của HĐQT, Thư ký HĐQT, Ban kiểm soát Tổng Công ty năm 2022 và dự kiến mức thù lao năm 2023 được trình bày tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023.

Điều 7. Thông qua việc tiếp tục lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 của Tổng Công ty như Ban Kiểm soát đã trình bày tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023.

Điều 8. Thông qua bổ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Hội đồng Quản trị:

1. Ông Đào Xuân Vũ
2. Bà Nguyễn Thị Hải Lý
3. Ông Nguyễn Đức Quang
4. Ông Phùng Văn Cường
5. Ông Lê Xuân Hùng
6. Ông Nguyễn Cao Lợi
7. Bà Nguyễn Thị Hoa

Ban Kiểm soát:

1. Ông Lê Quang Tiệp
2. Ông Nguyễn Hoài Bắc
3. Bà Quán Thị Thu Hà
4. Ông Bùi Văn Thảo

Điều 9. Thông qua việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch của Tổng Công ty với các bên có liên quan trong năm 2023, 2024 được trình bày tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023.

Điều 10. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27 tháng 4 năm 2023.



Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Tổng Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 10;
- Lưu: VT, VP HĐQT, Thư ký ĐH.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Thị Hải Lý

