

Số: ~~187a~~/VTG-PC

Hà Nội, ngày ~~28~~ tháng ~~04~~ năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 02/NQ-ĐHĐCĐ-VTG ngày 27/04/2023 và biên bản họp Ban Kiểm soát số 05/BB-BKS ngày 28/04/2023, của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel, chúng tôi trân trọng thông báo việc bổ nhiệm nhân sự của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: **LÊ QUANG TIỆP**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: thành viên ban Kiểm soát Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel nhiệm kỳ 2023-2028

- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng ban Kiểm soát Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel nhiệm kỳ 2023-2028

- Thời hạn bổ nhiệm: từ ngày 28/04/2023

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/04/2023

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định HĐQT.

Đại diện tổ chức
Người UQ CBTT



Đàm Minh Toàn

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ VIETTEL**

Hôm nay, vào hồi 09h00 phút ngày 28 tháng 04 năm 2023, tại Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel (“Tổng Công ty”), Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0102409426 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 24 tháng 10 năm 2007, thay đổi lần thứ 25 ngày 20 tháng 09 năm 2022, địa chỉ trụ sở Tầng 39, 40 Keangnam Hanoi Landmark Tower, Khu E6, KĐT mới Cầu Giấy, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, đã diễn ra cuộc họp Ban Kiểm soát Tổng Công ty để thảo luận về việc: (1). Bầu cử Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028; (2) Thảo luận về phương thức, cách làm mới của Ban kiểm soát VTG trong năm 2023, nội dung cụ thể như sau:

I. Thành phần tham gia:

Ban kiểm soát Tổng Công ty bao gồm 04 thành viên, tham gia thảo luận 04 thành viên, cụ thể:

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Ông: Lê Quang Tiệp | Chức vụ: Thành viên |
| 2. Bà: Quán Thị Thu Hà | Chức vụ: Thành viên |
| 3. Ông: Nguyễn Hoài Bắc | Chức vụ: Thành viên |
| 4. Ông: Bùi Văn Thảo | Chức vụ: Thành viên |

Chủ tọa cuộc họp: Ông Lê Quang Tiệp – Thành viên

Thư ký cuộc họp: Bà Quán Thị Thu Hà – Thành viên

II. Chương trình và nội dung cuộc họp:

- Ông Lê Quang Tiệp - Thành viên BKS nêu lý do cần phân bầu lại vị trí Trưởng ban kiểm soát, sau đó các thành viên thảo luận, trao đổi và bầu cử bằng phiếu bầu về nội dung này.
- Các Thành viên BKS cùng thảo luận về các vấn đề cần phải thay đổi trong phương thức làm việc của BKS trong thời gian tới để nâng cao hơn nữa vai trò và hiệu quả làm việc của BKS.

III. Các ý kiến thảo luận, trao đổi:

- Về nội dung bầu lại vị trí Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028:



- Ông Nguyễn Hoài Bắc có ý kiến: thành viên được bầu là Trưởng ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023- 2028 ngoài việc tiếp tục phát huy những thành tựu mà BKS nhiệm kỳ 2018-2023 đã đạt được thì cần tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo trong việc định hướng các mục tiêu công việc cho BKS và từng thành viên BKS.
- Bà Quản Thị Thu Hà có ý kiến: đồng ý với ý kiến của ông Nguyễn Hoài Bắc, đồng thời bổ sung ý kiến: Trưởng ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 tăng cường hơn nữa công tác liên lạc, kết nối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Trưởng phòng/ban trong Tổng Công ty và các CBCNV để tăng tính gắn kết giữa Ban kiểm soát với phần còn lại của Tổng Công ty; giúp thuận lợi cho công tác phối hợp, cung cấp thông tin của các bộ phận với BKS.
- Ông Lê Quang Tiệp: Đồng ý với ý kiến của Ông Nguyễn Hoài Bắc và Bà Quản Thị Thu Hà.
- Ông Bùi Văn Thảo: Đồng ý với ý kiến của Ông Nguyễn Hoài Bắc và Bà Quản Thị Thu Hà.
- **Kết luận:** Sau khi thảo luận, trao đổi các Thành viên BKS đã đi đến thống nhất và tiến hành bỏ phiếu bầu vị trí Trưởng ban Kiểm soát VTG giai đoạn 2023 - 2028. Kết quả kiểm phiếu: Ông Lê Quang Tiệp nhận được 04/04 phiếu bầu, tỷ lệ đồng ý 100%. Như vậy, ông Lê Quang Tiệp sẽ đảm nhận vị trí Trưởng ban kiểm soát Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế giai đoạn 2023- 2028.

2. Về phương thức, cách tiếp cận công việc của BKS trong năm 2023:

- Ông Lê Quang Tiệp ý kiến: BKS cần có sự thay đổi trong cách thức tiếp cận các nội dung công việc trong giai đoạn tới. Ngoài thực hiện các chức năng nhiệm vụ giám sát đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua, BKS mong muốn hướng tới mục tiêu giám sát sâu sát hơn các hoạt động quản lý, sử dụng vốn và SXKD tại các Công ty thị trường; Đồng thời BKS cũng cần nâng cao khả năng hỗ trợ, tư vấn cho Ban điều hành và các phòng ban trong các công việc thường xuyên, đặc biệt trong bối cảnh VTG đang hướng tới hoàn thiện hệ thống Quản trị rủi ro, Kiểm soát nội bộ để nâng cao khả năng cảnh báo sớm, chủ động khắc phục các rủi ro có thể xảy ra trong các lĩnh vực hoạt động của VTG và các Công ty thị trường; Bên cạnh đó các Thành viên BKS cũng nâng cao hơn nữa vai trò phân tích, đánh giá thông tin để đưa ra các ý kiến giám sát độc lập, khách quan, có chất lượng; Tăng cường hoạt động ứng dụng các công cụ CNTT trong hoạt động giám sát, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của BKS.
- Bà Quản Thị Thu Hà ý kiến: đồng ý với các ý kiến của ông Lê Quang Tiệp. Ngoài ra, bà Hà bổ sung thêm ý kiến: đề nghị Trưởng ban Kiểm soát sẽ có

sự phân công nhiệm vụ phù hợp cho các thành viên trong BKS để phát huy hết các thế mạnh cá nhân của từng thành viên, từ đó sẽ góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng công việc của BKS.

- Ông Nguyễn Hoài Bắc và Ông Bùi Văn Thảo cũng đồng ý với các ý kiến của ông Tiệp và bà Hà.
- **Kết luận:** BKS nhiệm kỳ 2023-2028 xác định tăng cường nhiều hơn các hoạt động giám sát sâu tới công ty thị trường; đẩy mạnh việc giám sát các hoạt động QTRR và hiệu lực, hiệu quả KSNB, hiệu quả hoạt động KTNB của TCT; đồng thời tăng cường việc áp dụng các công cụ CNTT để nâng cao hơn nữa hiệu quả giám sát.

Đến 10h00 cùng ngày, thay mặt Ban kiểm soát, bà Quản Thị Thu Hà - Thư ký cuộc họp đã đọc lại một lần nữa các nội dung của cuộc họp và các thành viên trong Ban kiểm soát đã biểu quyết thống nhất với các nội dung trong biên bản cuộc họp như sau:

- Tổng số thành viên tham dự: 04/04 (100%)
- Tổng số thành viên đồng ý: 04/04 (100%)
- Tổng số thành viên không đồng ý: 0/4 (0%)
- Ý kiến bảo lưu của Thành viên BKS: không có

Biên bản này được lập thành 05 bản (01 bản gốc và 04 bản sao), mỗi bản gồm 03 trang có nội dung và giá trị pháp lý như nhau.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 10h15 phút cùng ngày.

THÀNH VIÊN BKS




Lê Quang Tiệp

THÀNH VIÊN BKS



Bùi Văn Thảo

THÀNH VIÊN BKS



Quản Thị Thu Hà

THÀNH VIÊN BKS



Nguyễn Hoài Bắc

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2023

PHIẾU BẦU TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

STT	Họ và tên		Đồng ý
1	Lê Quang Tiệp	:	X
2	Nguyễn Hoài Bắc	:	
3	Quản Thị Thu Hà	:	
4	Bùi Văn Thảo	:	

Hướng dẫn:

- Nếu bầu cho thành viên nào thì tích dấu X vào ô “Đồng ý”;

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2023

PHIẾU BẦU TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

STT	Họ và tên		Đồng ý
1	Lê Quang Tiệp	:	X
2	Nguyễn Hoài Bắc	:	
3	Quản Thị Thu Hà	:	
4	Bùi Văn Thảo	:	

Hướng dẫn:

- Nếu bầu cho thành viên nào thì tích dấu X vào ô “Đồng ý”;

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2023

PHIẾU BẦU TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

STT	Họ và tên		Đồng ý
1	Lê Quang Tiệp	:	X
2	Nguyễn Hoài Bắc	:	
3	Quản Thị Thu Hà	:	
4	Bùi Văn Thảo	:	

Hướng dẫn:

- Nếu bầu cho thành viên nào thì tích dấu X vào ô “Đồng ý”;

TCT CPĐT QUỐC TẾ VIETTEL
BAN KIỂM SOÁT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2023

PHIẾU BẦU TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

STT	Họ và tên		Đồng ý
1	Lê Quang Tiệp	:	X
2	Nguyễn Hoài Bắc	:	
3	Quản Thị Thu Hà	:	
4	Bùi Văn Thảo	:	

Hướng dẫn:

- Nếu bầu cho thành viên nào thì tích dấu X vào ô “Đồng ý”;

