

Số: 789a/VTG-PC

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 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 Nghị quyết HĐQT số 28/NQ-HĐQT-VTG ngày 05/05/2023, của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: **ĐÀO XUÂN VŨ**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel nhiệm kỳ 2023-2028
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel nhiệm kỳ 2023-2028
- Thời hạn bổ nhiệm: từ ngày 05/05/2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 05/05/2023

Trường hợp miễn nhiệm:

- Bà: **NGUYỄN THỊ HẢI LÝ**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Theo kết quả bầu của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 05/05/2023

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định HĐQT.

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT



Đàm Minh Toàn

Số: 28/NQ-HĐQT-VTG

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 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 04 tháng 05 năm 2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bầu ông Đào Xuân Vũ đảm nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT.

Điều 2. Thông qua việc bầu bà Nguyễn Thị Hải Lý đảm nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐQT.

Điều 3. Thông qua nguyên tắc phân công nhiệm vụ trong HĐQT như sau:

- Đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ của Tổng Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT Tổng Công ty;
- Hoạt động theo nguyên tắc tập thể và thông qua quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản. Nghị quyết HĐQT được thông qua nếu đa số thành viên tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch HĐQT;
- Chủ tịch HĐQT phân công các thành viên trong HĐQT theo dõi, giám sát thường xuyên các hoạt động của Tổng Công ty theo chuyên đề hoặc theo lĩnh vực. Việc phân công nhiệm vụ nhằm xác định trách nhiệm cụ thể đối với từng thành viên để chủ động giải quyết các công việc trước khi đưa ra HĐQT xem xét quyết định hoặc trình Đại hội đồng cổ đông thông qua (nếu có);
- Phù hợp với chuyên môn, lĩnh vực và kinh nghiệm công tác của người được phân công;



- Các thành viên HĐQT được phân công nhiệm vụ có trách nhiệm theo dõi, giám sát, đôn đốc các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc chuẩn bị tài liệu, hồ sơ trình HĐQT trong lĩnh vực được phân công đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Tổng Công ty;
- Các thành viên HĐQT có trách nhiệm báo cáo Chủ tịch HĐQT một cách kịp thời nếu phát hiện các vấn đề lớn, quan trọng, vượt thẩm quyền của Ban điều hành hoặc có ảnh hưởng lớn tới hoạt động của Tổng Công ty;
- Phân công nhiệm vụ này không thay thế Quy chế hoạt động của HĐQT;
- Phân công nhiệm vụ có thể thay đổi tùy theo tình hình công việc, nhiệm vụ của mỗi thành viên.

Điều 4. Thông qua việc phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên HĐQT như sau:

1. Ông Đào Xuân Vũ – Chủ tịch HĐQT

- Chỉ đạo HĐQT thực hiện quyền và nghĩa vụ đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT đã ban hành;
- Định hướng việc trả lời báo chí, quan hệ cổ đông, mô hình tổ chức, công tác nhân sự của Tổng Công ty;
- Chủ trì phân công, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ đối với các thành viên HĐQT;
- Thay mặt HĐQT ký ban hành các Nghị quyết hoặc văn bản khác của HĐQT theo quy định của pháp luật;
- Căn cứ vào báo cáo, đánh giá của các thành viên HĐQT đối với các hoạt động của Tổng Công ty hoặc tờ trình, báo cáo của Ban điều hành và Ban kiểm soát, Chủ tịch HĐQT quyết định xem xét họp HĐQT bất thường hoặc lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của HĐQT;
- Trực tiếp chỉ đạo Ban điều hành về các nội dung liên quan đến chiến lược phát triển, ngành nghề lĩnh vực kinh doanh, dự án dài hạn, kế hoạch đầu tư và các nội dung quan trọng khác của Tổng Công ty;
- Giám sát tổng thể tình hình hoạt động của Tổng Công ty;
- Là chủ tọa các cuộc họp HĐQT, Đại hội đồng cổ đông của Tổng Công ty.

2. Bà Nguyễn Thị Hải Lý – Phó Chủ tịch HĐQT

- Thực hiện quản trị, giám sát nội dung trả lời ý kiến cho người đại vốn của Tổng Công ty trình lên HĐQT, tư vấn lĩnh vực đầu tư vốn, M&A;
- Trách nhiệm làm rõ các nội dung đề xuất của Ban điều hành khi có nội dung liên quan đến lĩnh vực được giao quản trị để HĐQT có đủ sở cứ xem xét quyết định;
- Chủ trì cuộc họp HĐQT khi Chủ tịch HĐQT vắng mặt;

- Tham gia họp HĐQT định kỳ, đột xuất và biểu quyết các nội dung theo thẩm quyền của HĐQT;
 - Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng Công ty và quyết định của HĐQT.
3. Ông Phùng Văn Cường – Tổng Giám đốc
- Thực hiện quản trị, tư vấn, giám sát lĩnh vực kinh doanh, kỹ thuật, giám sát đầu tư, mua sắm, quản lý tài sản của Tổng Công ty.
 - Là người đại diện theo pháp luật, trực tiếp điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty theo mục tiêu, kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và tổ chức thực hiện triển khai các Nghị quyết, quyết định của HĐQT;
 - Báo cáo thường kỳ (theo quý hoặc theo yêu cầu của Chủ tịch HĐQT) và đột xuất về tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty lên HĐQT;
 - Chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Đại hội đồng cổ đông, HĐQT về quyền và nghĩa vụ được giao; chịu trách nhiệm xử lý kịp thời, minh bạch các kiến nghị của cổ đông;
 - Trách nhiệm làm rõ các nội dung đề xuất của Ban điều hành khi có nội dung liên quan đến lĩnh vực được giao quản trị để HĐQT có đủ sở cứ xem xét quyết định;
 - Phối hợp với thành viên HĐQT tiếp nhận, đánh giá và tổ chức thực hiện các kiến nghị của Ban kiểm soát;
 - Chỉ đạo các bộ phận liên quan cung cấp đầy đủ số liệu tài chính, sản xuất kinh doanh cho Ban kiểm soát và thành viên HĐQT khi có yêu cầu;
 - Tham gia họp HĐQT định kỳ, đột xuất và biểu quyết các nội dung theo thẩm quyền của HĐQT;
 - Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng Công ty và quyết định của HĐQT.
4. Ông Lê Xuân Hùng – thành viên HĐQT
- Thực hiện quản trị, tư vấn, giám sát lĩnh vực tài chính, đánh giá báo cáo tài chính, công tác kiểm toán, thuế;
 - Trách nhiệm làm rõ các nội dung đề xuất của Ban điều hành khi có nội dung liên quan đến lĩnh vực được giao quản trị để HĐQT có đủ sở cứ xem xét quyết định;
 - Tham gia họp HĐQT định kỳ, đột xuất và biểu quyết các nội dung theo thẩm quyền của HĐQT;
 - Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng Công ty và quyết định của HĐQT.
5. Bà Nguyễn Thị Hoa – thành viên HĐQT

- Thực hiện quản trị, tư vấn, giám sát lĩnh vực tuân thủ pháp luật, xây dựng các văn bản về quản trị nội bộ;
 - Trách nhiệm làm rõ các nội dung đề xuất của Ban điều hành khi có nội dung liên quan đến lĩnh vực được giao quản trị để HĐQT có đủ sở cứ xem xét quyết định;
 - Tham gia họp HĐQT định kỳ, đột xuất và biểu quyết các nội dung theo thẩm quyền của HĐQT;
 - Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng Công ty và quyết định của HĐQT.
6. Ông Nguyễn Đức Quang – thành viên HĐQT
- Thực hiện quản trị, tư vấn, giám sát lĩnh vực truyền thông, đối ngoại và xúc tiến đầu tư, mở rộng thị trường của Tổng Công ty;
 - Phụ trách quản trị công ty, thực hiện tham mưu, tư vấn cho HĐQT trong việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo quy định, các công việc liên quan giữa Công ty và cổ đông;
 - Thực hiện quản trị, tư vấn, giám sát, đánh giá, thẩm định các nội dung do Ban điều hành trình HĐQT và do Ban kiểm soát gửi HĐQT;
 - Kiểm soát công tác công bố thông tin liên quan đến quản trị công ty theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty;
 - Trách nhiệm làm rõ các nội dung đề xuất của Ban điều hành khi có nội dung liên quan đến lĩnh vực được giao quản trị để HĐQT có đủ sở cứ xem xét quyết định;
 - Tham gia họp HĐQT định kỳ, đột xuất và biểu quyết các nội dung theo thẩm quyền của HĐQT;
 - Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng Công ty và quyết định của HĐQT.
7. Ông Nguyễn Cao Lợi – thành viên HĐQT
- Thực hiện quản trị, tư vấn, giám sát lĩnh vực kế toán, quản trị rủi ro, quản lý nguồn vốn, quản lý vốn đầu tư và giám sát Người đại diện vốn của Tổng Công ty tại các công ty thị trường;
 - Trách nhiệm làm rõ các nội dung đề xuất của Ban điều hành khi có nội dung liên quan đến lĩnh vực được giao quản trị để HĐQT có đủ sở cứ xem xét quyết định;
 - Tham gia họp HĐQT định kỳ, đột xuất và biểu quyết các nội dung theo thẩm quyền của HĐQT;
 - Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng Công ty và quyết định của HĐQT.

Điều 5. 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;
- Lưu: VT, VP HĐQT. Trang 02.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Thượng tá Đào Xuân Vũ

