

Số: 761/VTG-PC

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 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 39/NQ-HĐQT-VTG ngày 12/06/2023 thông qua về chủ trương giao dịch VTG bán thiết bị cho Công ty Viettel Timor., Unipessoal Lda (“VTL”) với tổng giá trị là 770.271 USD theo quy hoạch định cỡ năm 2023 trên cơ sở giao dịch có lãi, đảm bảo cân đối vốn và có phương án quản lý rủi ro cho Tổng Công ty và Công ty VTL.

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 Toán

Số: 39 /NQ-HĐQT-VTG

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 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 3125/TTr-VTG ngày 16/5/2023 về việc đề nghị ký kết hợp đồng mua bán vật tư, thiết bị cho Công ty Viettel Timor., Unipessoal Lda (“**VTL**”) theo quy hoạch định cỡ năm 2023;

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 14 tháng 6 năm 2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua về mặt chủ trương để Tổng Công ty ký kết hợp đồng bán thiết bị cho Công ty VTL với tổng giá trị là 770.271 USD theo quy hoạch định cỡ năm 2023 trên cơ sở giao dịch có lãi, đảm bảo cân đối vốn và có phương án quản lý rủi ro cho Tổng Công ty và Công ty VTL (Chi tiết tại phụ lục đính kèm).

Điều 2. Giao cho Người đại diện vốn của Tổng Công ty tại Công ty VTL:

- (i) Chỉ đạo đơn vị chuyên môn làm việc với kiểm toán viên độc lập kiểm tra hợp đồng giữa VTG và VTL trước khi ký kết và ghi nhận hợp đồng trong sổ theo dõi giao dịch cầm cố, thế chấp, bảo đảm của VTL theo quy định của Luật Công ty thương mại Timor năm 2017;
- (ii) Lưu ý tuân thủ quy định kê khai, báo cáo hợp đồng với bên có liên quan với cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật Việt Nam và Timor Leste (nếu có);



- (iii) Lập, lưu trữ, kê khai, cung cấp hồ sơ thông tin về người nộp thuế và các bên liên kết của người nộp thuế bao gồm cả thông tin về các bên liên kết cư trú tại các quốc gia, vùng lãnh thổ ngoài Việt Nam.
- (iv) Có biện pháp quản lý công nợ chặt chẽ, đốc thúc việc thu hồi tiền đúng theo hợp đồng, đảm bảo dòng tiền và lợi nhuận dự kiến của VTG.

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 VTL;
- Lưu: VT, VP HĐQT. Trang 02.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đào Xuân Vũ

