

Số: 764c/VTG-PC

Hà Nội, ngày 16 tháng 6 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 Mỹ 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 43/NQ-HĐQT-VTG ngày 15/06/2023 thông qua về chủ trương giao dịch VTG bán vật tư thiết bị cho Công ty VTC theo quy hoạch định cỡ năm 2023 với tổng giá trị 2.152.461,68 USD trên cơ sở: (i) hạn mức giao dịch bán cho VTC nằm trong hạn mức đã được Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) phê duyệt theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/NQ-ĐHĐCĐ-VTG ngày 27/4/2023 thông qua việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch của Tổng Công ty với các bên có liên quan trong năm 2023, 2024; (ii) giao dịch đem lại lợi nhuận cho VTG, sau khi đã tính tới các chi phí phát sinh trong quá trình thực hiện giao dịch, và (iii) có phương án quản lý rủi ro về điều kiện thanh toán.

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



TU. **TRƯỞNG PHÒNG**

Đàm Minh Toàn

Số: 42 /NQ-HĐQT-VTG

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 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 3138/TTr-VTG ngày 17/5/2023 về việc đề nghị ký kết hợp đồng mua – bán vật tư, thiết bị cho Công ty Viettel Cambodia (Pte) Ltd (“VTC”) 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 15 tháng 6 năm 2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua về mặt chủ trương giao dịch VTG bán vật tư thiết bị cho Công ty VTC theo quy hoạch định cỡ năm 2023 với tổng giá trị 2.152.461,68 USD trên cơ sở: (i) hạn mức giao dịch bán cho VTC nằm trong hạn mức đã được Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) phê duyệt theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/NQ-ĐHĐCĐ-VTG ngày 27/4/2023 thông qua việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch của Tổng Công ty với các bên có liên quan trong năm 2023, 2024; (ii) giao dịch đem lại lợi nhuận cho VTG, sau khi đã tính tới các chi phí phát sinh trong quá trình thực hiện giao dịch, và (iii) có phương án quản lý rủi ro về điều kiện thanh toán.

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc Tổng Công ty:

- (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, các phụ lục hợp đồng và các tài liệu có liên quan khác phát sinh từ việc ký kết, thực hiện hợp đồng nêu trên đảm bảo tuân thủ



quy định pháp luật, quy chế nội bộ của Tổng Công ty và đảm bảo lợi ích của VTG;

Điều 3. Giao cho Người đại diện vốn của Tổng Công ty tại Công ty VTC:

- (i) Lưu ý kê khai, báo cáo theo pháp luật Việt Nam và Campuchia về giao dịch với bên có liên quan;
- (ii) Lưu ý quy định về điều kiện tiêu chuẩn nhập khẩu máy phát điện (tiêu chuẩn về bảo vệ môi trường, tiếng ồn, khí thải...) để đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật Campuchia.

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 VTC;
- Lưu: VT, VPHĐQT. Trang 02.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đào Xuân Vũ

