

Số: 4642/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 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 41/NQ-HĐQT-VTG ngày 15/06/2023 thông qua về chủ trương giao dịch VTG bán thiết bị cho Công ty Movitel S.A theo quy hoạch định cỡ năm 2023 với tổng giá trị 4.650.637 USD.

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
TUỔI TRƯỞNG PHÒNG



Đàm Minh Toàn

Số: 41 /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 3438/TTr-VTG ngày 26/5/2023 về việc đề nghị ký kết hợp đồng mua – bán vật tư, thiết bị cho Công ty Movitel S.A (“**Movitel**”) 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 để Tổng Công ty ký kết hợp đồng bán thiết bị cho Công ty Movitel S.A theo quy hoạch định cỡ năm 2023 với tổng giá trị 4.650.637 USD trên cơ sở 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 có phương án quản lý rủi ro về điều kiện thanh toán (Chi tiết giao dịch tại các Phụ lục đính kèm).

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

- (i) Lưu ý thực hiện kê khai, báo cáo theo pháp luật Việt Nam và Mozambique về giao dịch với bên có liên quan;
- (ii) Rà soát, tuân thủ các quy định của thị trường Mozambique về nghĩa vụ thuế và cấp phép xuất/nhập khẩu hàng hóa;
- (iii) Đảm bảo giá bán có tính cạnh tranh trên thị trường, không vi phạm các quy định về việc chuyển giá tại thị trường;



(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 Movitel;
- Lưu: VT, VPHĐQT. Trang 02.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đào Xuân Vũ

