

Số: 32/VTG-PC

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2024

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 đã ban hành Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT-VTG ngày 27/03/2024 thông qua về mặt chủ trương Tổng Công ty mua thiết bị của Tổng Công ty Sản xuất thiết bị Viettel với tổng giá trị là 9,045,412,200 đồng và bán thiết bị Công ty Viettel Cambodia với tổng giá trị các hợp đồng là 1,400,316 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 02.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



TRƯỞNG PHÒNG

Số: 12 /NQ-HĐQT-VTG

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2024

**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 báo cáo HĐQT số 221/BC-VTG ngày 22/02/2024 về việc bán vật tư thiết bị cho Công ty Viettel (Cambodia) Pte. Ltd. (“**VTC**”);

Căn cứ vào Phiếu lấy ý kiến của Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) của Tổng Công ty ngày 25 tháng 3 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương Tổng Công ty mua thiết bị từ các đối tác trong đó mua của Tổng Công ty Sản xuất thiết bị Viettel (“**VMC**”) là **9,045,412,200 đồng** để bán cho Công ty Viettel Cambodia (“**VTC**”) theo đề nghị của VTC ngày 22/02/2024:

Tổng giá trị các hợp đồng bán ra cho VTC là **1,400,316 USD** như đề xuất tại báo cáo số 221/BC-VTG ngày 22/02/2024 (Chi tiết báo cáo và phụ lục 1 đính kèm).

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

(i) Xem xét, quyết định nội dung, điều khoản chi tiết tại hợp đồng mua bán thiết bị, trong đó:

+ Giá trị các hợp đồng đầu vào mua thiết bị (bao gồm VMC) và các hợp đồng bán cho VTC có thể chênh lệch (tăng/giảm) ở mức đối đa 10% so với giá trị nêu trên, tuy nhiên mức lợi nhuận (margin) từng hợp đồng không được chênh lệch (tăng/giảm) quá 5% so với mức lợi nhuận định mức.



+ Quyết định các điều khoản thương mại (thanh toán, nghiệm thu...) trong hợp đồng đầu vào/đầu ra theo thực tế đàm phán với VMC và VTC.

(ii) Ký kết hợp đồng, phụ lục hợp đồng, các tài liệu có liên quan khác phát sinh từ việc ký kết và thực hiện các hợp đồng đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, quyền lợi và hiệu quả kinh doanh của VTG.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban TGD; VTC;
- Lưu: VT, VP HĐQT. Quỳnh 02.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đại tá Đào Xuân Vũ

