

Số: 52/VTG-PC

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 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 21/NQ-HĐQT ngày 17/04/2024 thông qua về mặt chủ trương Tổng Công ty ký kết các hợp đồng bán thiết bị cho Công ty Star Telecom S.A với tổng giá trị là 4.479.862 USD và ký kết hợp đồng mua thiết bị của Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Sản xuất Thiết bị Viettel với tổng giá trị là 1.341.774.346 VND.

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



Đàm Minh Toàn

Số: 21 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 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 Biên bản họp Hội đồng Quản trị (“**HDQT**”) của Tổng Công ty ngày 17 tháng 4 năm 2024;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc Tổng Công ty ký kết các hợp đồng bán thiết bị cho Công ty Star Telecom S.A (“**STL**”) với tổng giá trị là 4.479.862 USD trên cơ sở giao dịch có lãi, đảm bảo cân đối vốn và có phương án quản lý rủi ro (Chi tiết tại Phụ lục 01 đính kèm).

Điều 2. Thông qua về mặt chủ trương Tổng Công ty ký kết hợp đồng mua thiết bị của Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Sản xuất Thiết bị Viettel (“**VMC**”) với tổng giá trị là 1.341.774.346 VNĐ trên cơ sở đảm bảo hiệu quả kinh doanh của Tổng Công ty, việc lựa chọn đối tác tuân thủ quy định pháp luật và quy chế mua sắm của VTG.

Điều 3. Giao cho Tổng giám đốc Tổng Công ty:

- Xem xét, quyết định nội dung, điều khoản chi tiết các hợp đồng mua bán thiết bị theo thực tế đàm phán với đối tác đầu vào và Công ty STL, trong đó giá trị từng hợp đồng đầu vào mua thiết bị từ các đối tác và hợp đồng bán thiết bị cho STL có thể chênh lệch (tăng/giảm) ở mức tối đa 10% so với giá trị dự kiến trong báo cáo của Người đại diện, tuy nhiên đảm bảo mức lợi nhuận không được chênh lệch giảm quá 5% đối với từng hợp đồng và không được làm tăng đơn giá theo kết quả lựa chọn nhà thầu;
- Ký kết hợp đồng và phụ lục hợp đồng, các tài liệu có liên quan khác phát sinh từ việc ký kết và thực hiện hợp đồng đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, quyền lợi và hiệu quả kinh doanh của Tổng Công ty.



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 STL;
- Lưu: VT, VPHĐQT, Trang 02.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đào Xuân Vũ

