

Số: 36/VTG-PC

Hà Nội, ngày 2 tháng 4 năm 2024

## 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 17/NQ-HĐQT-VTG ngày 01/04/2024 thông qua về việc kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể:

- Thời gian dự kiến tổ chức họp: Trong tháng 06/2024.
- Địa điểm dự kiến tổ chức họp: Hội trường Học viện Viettel, Thôn 6, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Hà Nội hoặc 1 địa điểm khác HĐQT sẽ quyết định sau.

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. Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của VTG, địa chỉ: <http://viettelglobal.vn> - mục quan hệ cổ đông.

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**



Số: 17 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 1 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 Tờ trình HĐQT số 2.1/TTr-VTG ngày 28/02/2024 về Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Tổng Công ty;

Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) của Tổng Công ty ngày 1 tháng 4 năm 2024;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“**DHĐCĐ**”) thường niên năm 2024 của Tổng Công ty với các nội dung chính như sau:

- ✦ **Thời gian dự kiến tổ chức họp:** Trong tháng 6/2024;
- ✦ **Địa điểm dự kiến tổ chức họp:** Hội trường Học viện Viettel, Thôn 6, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Hà Nội hoặc 1 địa điểm khác HĐQT sẽ quyết định sau.
- ✦ **Các nội dung dự kiến trình ĐHĐCĐ thông qua:**
  - (i) Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2023.
  - (ii) Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024.
  - (iii) Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán của Tổng Công ty và Báo cáo sử dụng vốn điều lệ.
  - (iv) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.
  - (v) Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023.
  - (vi) Tờ trình thù lao của HĐQT, BKS năm 2023.
  - (vii) Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024.
  - (viii) Các nội dung phát sinh khác Ban điều hành sẽ báo cáo HĐQT để bổ sung vào chương trình Đại hội sau.



**Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc VTG:**

- (i) Đảm bảo các mốc thời gian chuẩn bị trước đại hội theo quy định về tổ chức ĐHĐCĐ thường niên đối với Công ty cổ phần đại chúng, đồng thời dự phòng các kịch bản đề ứng phó với các rủi ro ảnh hưởng đến hình thức và thời gian tổ chức đại hội, đảm bảo việc tổ chức ĐHĐCĐ được thực hiện đúng quy định của pháp luật;
- (ii) Chuẩn bị số liệu, báo cáo, đề xuất thời gian, địa điểm, xây dựng chương trình cụ thể và báo cáo Hội đồng Quản trị thống nhất nội dung trước khi trình Đại hội đồng cổ đông.

**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;
- Lưu: VT, VP HĐQT. Trang 02.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đào Xuân Vũ**

