

Số: 63 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 9 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 số 1824/TTr-VTG ngày 20/08/2024 về việc đề nghị thông qua đề xuất phê duyệt tái tục khoản vay 25 triệu USD cho Viettel Tanzania;

Căn cứ vào Phiếu biểu quyết Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) của Tổng Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua về mặt chủ trương trả lời cho Người đại diện vốn của Tổng Công ty tại Công ty Viettel Tanzania (“**VTZ**”) thực hiện biểu quyết tại cuộc họp HĐQT của VTZ để tái tục khoản vay 25 triệu với Vietinbank – chi nhánh Đức để đảm bảo khả năng thanh khoản của VTZ trong trường hợp đây là giải pháp cấp thiết.

Điều 2. Đồng ý việc giao cho Tổng Giám đốc VTZ đàm phán và ký kết hợp đồng theo chủ trương đã được phê duyệt, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật Việt Nam và nước sở tại, nội bộ của Tập đoàn.

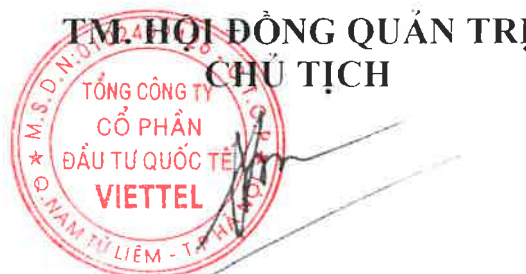
Điều 3. Thông qua chủ trương VTG tiếp tục cấp bảo lãnh cho 100% nghĩa vụ thanh toán nợ của VTZ, trên cơ sở không làm tăng hạn mức bảo lãnh theo giấy chứng nhận đầu tư.

Điều 4. Giao cho Tổng Giám đốc VTG đàm phán, ký kết hợp đồng bảo lãnh, thỏa thuận bồi hoàn và các tài liệu có liên quan khác phát sinh liên quan đến các giao dịch nêu trên.

Điều 5. 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 VTZ;
- Lưu: VT; VP HĐQT. Quỳnh 01.



Dại tá Đào Xuân Vũ

BẢN DỊCH

**RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
VIETTEL GLOBAL INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY**

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;

Pursuant to the current Charter of Viettel Global Investment Joint Stock Company (“Company or VTG”);

Pursuant to Proposal No. 1824/TTr-VTG dated August 20, 2024 on the proposal to approve the reinstatement of the loan of USD 25 million for Viettel Tanzania Plc;

Pursuant to the Voting Form of the Board of Directors (“BOD”) of the Company;

RESOLUTE TO:

Article 1. Approve in policy to respond to the Capital Representatives of the Company at Viettel Tanzania Plc (“VTZ”) to vote at the meeting of the Board of Directors of VTZ to reinstate the loan of 25 million with Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade (“Vietinbank”) – German branch to ensure the liquidity capacity of VTZ in necessary cases.

Article 2. Agree to assign the General Director of VTZ to negotiate and sign contracts according to the approved policy, ensuring compliance with the laws of Vietnam and the host country, and the Group’s internal regulations.

Article 3. Approve the policy that VTG continues to provide 100% guarantee for VTZ’s debt payment obligations on the basis of not increasing the guarantee limit according to the investment certificate.

Article 4. Assign the General Director of VTG to negotiate and sign the guarantee contract, reimbursement agreement and other relevant documents arising from the above transactions.

Article 5. This Resolution takes effect from the date of signing. Relevant units and individuals are responsible for implementing this Resolution./.

Recipients:

- BOD members, Board of Supervisors;
- Board of General Director; VTZ;
- Archive: Documentation, BOD Office. Quynh 01.

**ON THE BEHALF OF
THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**

(Signed & Sealed)