

Số: 31 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
V/v thông qua chủ trương bán vật tư, thiết bị cho các Công ty thị trường

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 đề xuất của Ban Điều hành Tổng Công ty về việc bán thiết bị cho Công ty Movitel S.A (“MVT”) và Công ty Viettel Cambodia (“VTC”);

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) ngày 16 tháng 4 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương phương án Tổng Công ty bán thiết bị cho:

- Công ty MVT với tổng giá trị hợp đồng bán ra là 1,208,337.00 USD;
 - Công ty VTC với tổng giá trị hợp đồng bán ra là 5,191,278.00 USD;
- Tỷ suất lợi nhuận cho từng hợp đồng khoảng 9,5%.

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

- (i) Xem xét, quyết định các điều khoản thương mại (thanh toán, nghiệm thu,...) trong hợp đồng đầu vào/đầu ra theo thực tế đàm phán với đối tác, VTC và MVT.
- (ii) Ký kết hợp đồng, phụ lục hợp đồng và các tài liệu có liên quan khác phát sinh từ việc ký kết, thực hiện các hợp đồng nêu trên đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, quyền lợi và hiệu quả kinh doanh 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; VTC; MVT;
- Lưu: VT, VP HĐQT. Thảo 01.



Đại tá Đào Xuân Vũ

No: 31 /NQ-HĐQT

Hanoi, April 16, 2025

BẢN DỊCH

RESOLUTION
Regarding the plan for selling equipment for market companies

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 the Executive Board’s proposal to sign purchase-sale contracts of equipment for Movitel S.A Company (“**MVT**”) and Viettel Cambodia Company (“**VTC**”);*

*Pursuant to the Minutes of Voting checking results of the Board of Directors (“**BOD**”) of the Company on April 16, 2025.*

RESOLUTE TO:

Article 1. Approve in policy the plan for the Company to sell equipment for MVT Company with the total contracts value of USD 1,208,337.00 and the plan for the Company to sell equipment for VTC Company with the total contracts value of USD 5,191,278.00; the profit margin for each of these contracts must be at least 9.5% according to the proposal of the capital representative of VTG at MVT and VTC.

Article 2. Assign the General Director of the Company to:

(i) Review, decide on the commercial contents (payment, acceptance, ...) of the input/output contract according to the actual negotiation with partners, VTC and MVT;

(ii) Sign the contracts, contract appendices and other relevant documents arising from the signing and implementation of the above contracts to ensure compliance with legal regulations, interests and business efficiency of VTG.

Article 3. 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; VTC; MVT;
- Archive: Documentation, BOD Office. Thao01.

ON THE BEHALF OF
THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN
(Signed & Sealed)