

Số: 39 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v thông qua việc điều chỉnh địa điểm họp ĐHĐCĐ thường niên  
năm 2025 và nội dung dự kiến trình ĐHĐCĐ**

**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 Biên bản họp của Hội đồng Quản trị ("HĐQT") của Tổng Công ty  
ngày 15 tháng 5 năm 2025.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ")  
thường niên năm 2025 như sau:

- Thời gian tổ chức đại hội: 13 - 17h ngày 05/06/2025;
- Địa điểm: Khách sạn InterContinental Hanoi Landmark 72, Tòa nhà  
Keangnam Landmark 72, Khu E6, Khu đô thị mới Cầu Giấy, phường  
Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam.

**Điều 2.** Thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ như sau:

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2024 và định hướng năm 2025.
- Báo cáo sản xuất kinh doanh Tổng Công ty năm 2024 và kế hoạch kinh  
doanh năm 2025.
- Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán và Báo cáo sử dụng vốn điều  
lệ của Tổng Công ty.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024.
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.
- Tờ trình tái bổ nhiệm công ty kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính  
năm 2025.
- Tờ trình thông qua thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát  
trong năm 2024 và dự kiến thù lao năm 2025.
- Tờ trình sửa đổi điều lệ của Tổng Công ty.



- Tờ trình về các giao dịch với bên có liên quan của Tổng Công ty.
- Tờ trình thông qua việc đề cử thay thế, bổ sung thành viên HĐQT, miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát.

*(Nội dung dự thảo các văn kiện đính kèm)*

**Điều 3.** Giao cho Tổng Giám đốc Tổng Công ty thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật và quy chế quản trị nội bộ của Tổng Công ty liên quan đến việc công bố thông tin các văn kiện trình Đại hội và thực hiện các thủ tục cần thiết đảm bảo ĐHĐCĐ thường niên diễn ra đúng quy định pháp luật.

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./.

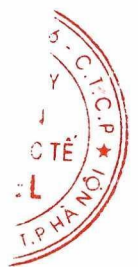
**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: VT, VPHĐQT. Thảo02.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Đại tá Đào Xuân Vũ



No: 39/NQ-HDQT

Hanoi, May 15, 2025

**BẢN DỊCH**

**RESOLUTION**

**Regarding the adjustment of location for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders and contents submitted**

**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 Meeting Minutes of the Board of Directors (“**BOD**”) of the Company on May 15, 2025.*

**RESOLUTE TO:**

**Article 1.** Approve of the organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (“AGM”) as follows:

- Time: 1:00 PM - 5:00 PM on June 5, 2025;
- Location: InterContinental Hanoi Landmark72 Hotel, Keangnam Landmark72 Tower, Lot E6, Cau Giay New Urban Area, Me Tri Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi, Vietnam.

**Article 2.** Approve of the contents submitted to the AGM as follows:

- Report of the Board of Directors for 2024 and orientation for 2025.
- Report on the business performance of the Company in 2024 and the business plan for 2025.
- Audited financial statements for 2024 and the report on the use of charter capital.
- Report of the Board of Supervisors in 2024.
- Proposal on profit distribution for 2024.
- Proposal on reappointment of the auditing firm to audit and review the 2025 financial statements.
- Proposal on remuneration for the Board of Directors and Board of Supervisors in 2024 and estimated remuneration for 2025.
- Proposal on amendments to the Company’s Charter.
- Proposal on related party transactions of the Company.

- Proposal on nomination to replace, and appointment of members to the Board of Directors and dismissal of members of the Board of Supervisors.

*(Draft contents of the above documents are attached)*

**Article 3.** Assign the General Director of the Company to carry out all procedures in accordance with applicable laws and the Company's internal governance regulations relating to information disclosure of the AGM documents and necessary arrangements to ensure the proper and lawful organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

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;
- Archive: Documentation, BOD Office. Thao02.

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