

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ-VTG

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2025

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Tên Công ty: TỔNG CÔNG TY CP ĐẦU TƯ QUỐC TẾ VIETTEL.

Trụ sở: Tầng 39, 40 Keangnam Hanoi Landmark Tower, Khu E6, Khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Giấy CNĐKDN: 0102409426 do Sở kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp ngày 24/10/2007, thay đổi thứ 27 ngày 09 tháng 04 năm 2025.

Vào hồi 14h00 phút ngày 05 tháng 6 năm 2025 tại Hội trường tầng 5 InterContinental, Landmark 72, Keangnam, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel (“**Viettel Global**” hoặc “**Tổng Công ty**”) tổ chức cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 (“**Đại hội**”).

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

I. Thành phần tham dự:

1. Các cổ đông sáng lập

Tập đoàn Công nghiệp - Viễn Thông Quân đội (“VIETTEL”)

- Địa chỉ: Tòa nhà Viettel Lô D26 Khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
- Số ĐKKD: 0100109106 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 13/7/2010, thay đổi lần thứ 18 ngày 11 tháng 01 năm 2023;
- Đại diện theo ủy quyền:

Ông Đào Xuân Vũ – Chủ tịch HĐQT Viettel Global

Bà Đoàn Thị Thu Nga – Phó trưởng Ban Pháp chế Viettel

Bà Nguyễn Thị Hoa – Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc Viettel Global

Hiện VIETTEL nắm giữ 3.014.205.300 cổ phần phổ thông của Tổng

Công ty.

2. Các cổ đông phổ thông khác

87 cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông đại diện cho 3.014.641.413 cổ phần phổ thông của Tổng Công ty.

3. Các khách mời khác được mời tham dự Đại hội.

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam – Đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo năm tài chính 2024 của Tổng Công ty.
- Các khách mời khác.

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Đại diện Ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

- Tổng số cổ phần phổ thông của Viettel Global: 3.043.811.200 cổ phần.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Viettel Global: 3.043.811.200 cổ phần.
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 13.378 cổ đông, đại diện cho 3.043.811.200 cổ phần có quyền biểu quyết của Viettel Global.
- Tổng số cổ đông (*bao gồm cả đại diện được ủy quyền của cổ đông dự họp*) tham dự Đại hội ngày hôm nay là: 88 cổ đông, đại diện cho 3.014.641.413 cổ phần, chiếm 99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Viettel Global.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và Điều lệ hiện tại của Viettel Global, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Viettel Global được triệu tập là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I. Giới thiệu Đoàn chủ tịch, chỉ định Ban Thư ký, bầu Ban Kiểm phiếu, thông qua Quy chế tổ chức đại hội, Quy chế bầu cử thành viên HĐQT:

1. Giới thiệu Đoàn chủ tịch

- ông Đào Xuân Vũ – Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty (“HĐQT”) làm Chủ tọa của Đại hội và thay mặt HĐQT ký Biên bản, Nghị quyết của Đại hội.

- Ông Đào Xuân Vũ đề cử bà Nguyễn Thị Hoa – Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc Tổng Công ty làm ủy viên Đoàn chủ tịch.
- 100% cổ đông tham dự đã thông qua việc bầu bà Nguyễn Thị Hoa làm ủy viên Đoàn Chủ tịch.

2. Chỉ định Ban Thư ký

Chủ tọa đã chỉ định Ông Đàm Minh Toàn - Thư ký Tổng Công ty làm thư ký cho Đại hội.

3. Bầu Ban Kiểm phiếu

- Chủ tọa đề nghị Đại hội thông qua thành phần Ban kiểm phiếu bao gồm các thành viên:
 - (i) ông Phạm Hồng Kiên – Văn phòng HĐQT - Trưởng ban;
 - (ii) Bà Quấn Thị Thu Hà – Thành viên Ban Kiểm soát - Ủy viên.
 - (iii) Bà Nguyễn Thanh Thảo – Văn phòng HĐQT - Ủy viên;
- 100% cổ đông tham dự đã thống nhất thông qua thành phần Ban kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa.

4. Biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội:

- Đoàn chủ tịch công bố Chương trình nghị sự của Đại hội và đề nghị Đại hội đóng góp ý kiến.
- Đại hội nhất trí thông qua Chương trình nghị sự với tỷ lệ tán thành là 100% số phiếu bầu của các cổ đông dự họp.

5. Biểu quyết thông qua Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử thành viên HĐQT:

- Đoàn Chủ tịch yêu cầu Ban tổ chức thông báo về dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội; Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và đề nghị Đại hội đóng góp ý kiến (nếu có).
- Đại hội nhất trí thông qua Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, Thể thức biểu quyết như đã được báo cáo tại Đại hội với tỷ lệ tán thành chiếm 100% số phiếu bầu của các cổ đông dự họp.

II. Nội dung chính của Đại hội:

1. Các báo cáo, nội dung được trình bày tại Đại hội

1.1. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và định hướng hoạt động cho Tổng Công ty năm 2025.

Ông Lê Xuân Hùng – Thành viên HĐQT đã thay mặt HĐQT

trình bày trước Đại hội Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và định hướng hoạt động của Tổng Công ty năm 2025.

(Nội dung chi tiết bản Báo cáo được đính kèm Biên bản này);

1.2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Tổng Công ty.

Bà Nguyễn Thị Hoa thay mặt Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty trình bày trước Đại hội Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Tổng Công ty.

(Nội dung chi tiết bản Báo cáo được đính kèm Biên bản này);

1.3. Báo cáo tài chính của Tổng Công ty năm tài chính 2024 đã được kiểm toán và Báo cáo sử dụng vốn điều lệ tăng thêm sau các đợt tăng vốn.

Ông Nguyễn Cao Lợi – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc phụ trách lĩnh vực Tài chính của Tổng Công ty trình bày trước Đại hội tóm tắt Báo cáo tài chính năm tài chính 2024 của Tổng Công ty đã kiểm toán và Báo cáo sử dụng vốn điều lệ tăng thêm sau các đợt tăng vốn.

(Chi tiết báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Tổng Công ty đã được đăng tải chính thức trên website của Tổng Công ty và được Tổng Công ty báo cáo với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo qui định, Tờ trình của Báo cáo được đính kèm theo Biên bản này).

1.4. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát Tổng Công ty năm 2024.

Ông Lê Quang Tiệp – Trưởng Ban kiểm soát trình bày trước Đại hội Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát Tổng Công ty năm 2024.

(Nội dung chi tiết bản Báo cáo được đính kèm Biên bản này);

1.5. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm tài chính năm 2024 và việc trích lập các quỹ của Tổng Công ty.

Ông Nguyễn Cao Lợi – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc phụ trách lĩnh vực Tài chính của Tổng Công ty trình bày

trước Đại hội kế hoạch phân phối lợi nhuận năm tài chính 2024 của Tổng Công ty.

(Nội dung chi tiết Tờ trình được đính kèm Biên bản này);

- 1.6. Tái lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để tiến hành cung cấp dịch vụ soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 riêng lẻ và hợp nhất của Tổng Công ty.**

Ông Lê Quang Tiếp – Đại diện Ban Kiểm soát trình bày trước Đại hội Tờ trình đề nghị tái lựa chọn Công ty Kiểm toán Deloitte Việt Nam là đơn vị cung cấp dịch vụ soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2025 riêng lẻ và hợp nhất của Tổng Công ty.

(Nội dung chi tiết Tờ trình được đính kèm Biên bản này);

- 1.7. Báo cáo về mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát Tổng Công ty năm 2024 và dự kiến mức thù lao năm 2025**

Ông Lê Xuân Hùng – Thành viên HĐQT trình bày trước Đại hội về mức thù lao của Hội đồng Quản trị, Thư ký Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát Tổng Công ty năm 2024 và dự kiến mức thù lao năm 2025.

(Nội dung chi tiết Tờ trình được đính kèm Biên bản này);

- 1.8. Đề nghị chấp thuận Hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan của Tổng Công ty năm 2025 và năm 2026**

Bà Nguyễn Thị Hoa – thay mặt HĐQT trình bày trước Đại hội Tờ trình đề nghị chấp thuận Hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan của Tổng Công ty năm 2025 và năm 2026.

(Nội dung chi tiết Tờ trình được đính kèm Biên bản này);

- 1.9. Đề nghị sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Tổng Công ty**

Bà Nguyễn Thị Hoa – thay mặt HĐQT trình bày trước Đại hội Tờ trình đề nghị sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Tổng Công ty.

(Nội dung chi tiết Tờ trình được đính kèm Biên bản này);

- 1.10. Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát.**

Ông Lê Xuân Hùng – thay mặt HĐQT trình bày trước Đại hội Báo cáo đề nghị miễn nhiệm thành viên HĐQT với ông Phùng Văn Cường, ông Lê Xuân Hùng; miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát với ông Lê Quang Tiếp do được phân công nhiệm vụ khác. Đề nghị bầu bổ sung vào thành viên HĐQT (1). Bà Đoàn Thị Thu Nga; (2). Ông Hoàng Văn Ngọc; (3). Ông Vũ Sỹ Mạnh.

(Nội dung chi tiết Báo cáo được đính kèm Biên bản này);

2. Thảo luận về các báo cáo và các nội dung được trình bày tại Đại hội.

Tại Đại hội, các cổ đông có ý kiến đóng góp cho Tổng Công ty, đồng thời đề nghị làm rõ một số vấn đề liên quan đến chiến lược, kinh doanh, quản trị, đầu tư, lợi nhuận, thu hồi dòng tiền. Đại diện Tổng Công ty đã trả lời, làm rõ các ý kiến của cổ đông, tóm lược các ý kiến như sau:

Tại báo cáo trình Đại hội, công ty Mytel chỉ trả được 1 triệu USD nợ gốc, kế hoạch thu hồi nợ của Mytel trong năm 2025?

Năm 2025 Viettel Global có kế hoạch thu hồi dòng tiền và công nợ của Mytel khoảng 45 triệu USD, trong đó nợ vay khoảng 23 triệu USD.

Tổng doanh thu hợp nhất đạt 38.649 tỷ đồng, giảm 3,4% với năm 2024, giảm 1.351 tỷ đồng, nguyên nhân là gì?

Do ảnh hưởng bởi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện làm giảm 2.491 tỷ đồng, tuy nhiên hoạt động kinh doanh vẫn duy trì tốt, doanh thu tăng 1.140 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: đạt 7.599 tỷ đồng, giảm 29% so với thực hiện năm 2024, giảm 3.068 tỷ đồng, nguyên nhân là gì?

Do ảnh hưởng bởi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện làm giảm 4.487 tỷ đồng, tuy nhiên hoạt động kinh doanh vẫn mang lại hiệu quả tốt, lợi nhuận trước thuế tăng 1.419 tỷ đồng.

Đoàn chủ tịch tiếp thu ý kiến đóng góp xây dựng về việc bổ sung thêm biểu đồ cho báo cáo từ đại hội sau để các cổ đông thuận tiện theo dõi các thông tin.

Tại Đại hội, các cổ đông không có ý kiến bổ sung nào khác.

3. Trên cơ sở các nội dung đã được trình bày, Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung của cuộc họp với số phiếu phát ra 91 phiếu, tương đương: 3.014.641.413 Cổ phiếu; số phiếu thu về: 73 phiếu, tương đương: 3.014.615.343 Cổ phiếu; Số phiếu không hợp lệ với các nội dung biểu quyết theo phương thức không phải dồn phiếu: 0 phiếu, tương đương: 0 Cổ phiếu. Số phiếu không thực hiện bỏ phiếu là 8, tương đương 26.070 Cổ phiếu. Việc tính tỷ lệ cổ phiếu sẽ được căn cứ vào số phiếu thu về, kết quả như sau:

3.1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024 và định hướng hoạt động của Tổng Công ty năm 2025.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết tán thành là 71 phiếu tương ứng 3.014.561.523 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99 % tổng số cổ cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết,

Số phiếu Không tán thành là 0, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết,

Số phiếu Không có ý kiến là 2 phiếu tương ứng 53.820 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,001% tổng số cổ cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

3.2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Tổng Công ty.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 01 phiếu, tương đương: 12.400 cổ phần.

Số phiếu biểu quyết tán thành là 71 phiếu tương ứng 3.014.549.343 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99 % tổng số cổ cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết,

Số phiếu Không tán thành là 0, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết,

Số phiếu Không có ý kiến là 1 phiếu tương ứng 53.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,001% tổng số cổ cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

3.3. Thông qua Báo cáo tài chính của Tổng Công ty năm tài chính

2024 đã được kiểm toán và Báo cáo sử dụng vốn điều lệ tăng thêm sau các đợt tăng vốn.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết tán thành là 70 phiếu tương ứng 3.014.549.323 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99 % tổng số cổ cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết,

Số phiếu Không tán thành là 0, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết,

Số phiếu Không có ý kiến là 3 phiếu tương ứng 66.020 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,001% tổng số cổ cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

3.4. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát Tổng Công ty năm 2024

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết tán thành là 69 phiếu tương ứng 3.014.548.323 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99 % tổng số cổ cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết,

Số phiếu Không tán thành là 0, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết,

Số phiếu Không có ý kiến là 4 phiếu tương ứng 67.020 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,001% tổng số cổ cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

3.5. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm tài chính năm 2024 của Tổng Công ty và việc trích lập các quỹ của Tổng Công ty

Kết quả biểu quyết: Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 01 phiếu, tương đương: 3.000 cổ phần.

Số phiếu biểu quyết tán thành là 69 phiếu tương ứng 3.014.554.843 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99 % tổng số cổ cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết,

Số phiếu Không tán thành là 0, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết,

Số phiếu Không có ý kiến là 3 phiếu tương ứng 57.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,001% tổng số cổ cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

3.6. Thông qua việc tái lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để tiến hành cung cấp dịch vụ soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 riêng lẻ và hợp nhất của Tổng Công ty.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết tán thành là 69 phiếu tương ứng 3.014.558.423 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99 % tổng số cổ cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết,

Số phiếu Không tán thành là 0, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết,

Số phiếu Không có ý kiến là 4 phiếu tương ứng 56.920 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,001% tổng số cổ cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

3.7. Thông qua mức thù lao của Hội đồng Quản trị, Thư ký, Ban kiểm soát Tổng Công ty năm 2024 và dự kiến mức thù lao năm 2025

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết tán thành là 68 phiếu tương ứng 3.014.545.223 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99 % tổng số cổ cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết,

Số phiếu Không tán thành là 0, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết,

Số phiếu Không có ý kiến là 5 phiếu tương ứng 70.120 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,001% tổng số cổ cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

3.8. Thông qua đề nghị chấp thuận Hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan của Tổng Công ty năm 2025 và năm 2026

Do cổ đông Tập đoàn – Công nghiệp viễn thông Quân (Tập đoàn Viettel) đối là bên có liên quan trong Tờ trình đề nghị giao dịch, vì vậy Tập đoàn Viettel không thực hiện biểu quyết đối với nội dung này. Số phiếu biểu quyết của các cổ đông còn lại được tính là 100% cổ phần biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu hợp lệ 69 phiếu, tương đương: 407.043 cổ phần;

Số phiếu biểu quyết tán thành là 67 phiếu tương ứng 353.423 cổ phần,

chiếm tỷ lệ 86,19% tổng số cổ cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết,

Số phiếu Không tán thành là 0, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết,

Số phiếu Không có ý kiến là 2 phiếu tương ứng 53.620 cổ phần, chiếm tỷ lệ 13,07% tổng số cổ cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

3.9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Tổng Công ty

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết tán thành là 72 phiếu tương ứng 3.014.561.743 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99 % tổng số cổ cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết,

Số phiếu Không tán thành là 0, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết,

Số phiếu Không có ý kiến là 1 phiếu tương ứng 53.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,001% tổng số cổ cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

3.10. Thông qua việc miễn nhiệm, bầu thành viên HĐQT, miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết tán thành là 72 phiếu tương ứng 3.014.561.743 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99 % tổng số cổ cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết,

Số phiếu Không tán thành là 0, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết,

Số phiếu Không có ý kiến là 1 phiếu tương ứng 53.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,001% tổng số cổ cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT theo phương thức bầu dồn phiếu:

Tổng số phiếu bầu cử phát ra là 91 tờ phiếu, tương đương 9.043.924.239 phiếu bầu.

Tổng số phiếu bầu cử thu về là 78 tờ phiếu, tương đương

9.043.888.833 phiếu bầu.

Tổng số phiếu bầu cử hợp lệ là 72 tờ phiếu, tương đương 9.043.799.106 phiếu bầu.

Tổng số phiếu bầu cử không hợp lệ là 6 tờ phiếu, tương đương 89.727 phiếu bầu.

Số phiếu bầu cho bà Đoàn Thị Thu Nga: 3.014.592.711 tỷ lệ 99,99%

Số phiếu bầu cho ông Hoàng Văn Ngọc: 3.014.580.392 tỷ lệ 99,99%

Số phiếu bầu cho ông Vũ Sỹ Mạnh: 3.014.580.392 tỷ lệ 99,99%

4. Nội dung khác phát sinh ngoài chương trình nghị sự đã được Đại hội thông qua: Không

5. Thông qua Biên Bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên năm 2025 của Tổng Công ty.

- 5.1. Ông Đào Xuân Vũ, Chủ tọa Đại hội, chỉ định ông Ông Đàm Minh Toàn – Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Các cổ đông dự họp (bao gồm cả đại diện được ủy quyền của cổ đông dự họp) có quyền biểu quyết nhất trí thông qua với tỷ lệ: 100%, tương ứng với 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp thông qua.

- 5.2. Ông Đào Xuân Vũ, Chủ tọa Đại hội, chỉ định ông Đàm Minh Toàn công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên năm 2025.

Các cổ đông dự họp (bao gồm cả đại diện được ủy quyền của cổ đông dự họp) có quyền biểu quyết nhất trí thông qua với tỷ lệ: 100%, tương ứng với 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp thông qua.

6. Bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Biên Bản này đã được Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty thông qua tại cuộc họp thường niên năm 2025 theo đúng pháp luật và Điều lệ hiện tại của Tổng Công ty.

Biên Bản có giá trị thi hành ngay sau khi kết thúc cuộc họp vào lúc 17 giờ 30 phút ngày 05/6/2025.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát, Ban Tổng giám đốc Tổng Công ty và các tổ chức trực thuộc Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel chịu trách nhiệm thi hành.

THƯ KÝ



Đàm Minh Toàn



Đào Xuân Vũ

Tài liệu lưu kèm:

- Biên bản Kiểm tra tư cách cổ đông;
- Quy chế làm việc, thể thức biểu quyết tại Đại hội;
- Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024 và định hướng hoạt động của Tổng Công ty năm 2025;
- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh 2025 của Tổng Công ty.
- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát;
- Tờ trình đề nghị thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm tài chính 2024 và Báo cáo sử dụng vốn điều lệ của Tổng Công ty.
- Tờ trình về việc thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm tài chính năm 2024 và việc trích lập các quỹ của Tổng Công ty;
- Tờ trình về việc tái lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Tổng Công ty;
- Tờ trình về việc thông qua mức thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2024 và dự kiến mức thù lao năm 2025;
- Tờ trình thông qua chủ trương giao dịch với các bên có liên quan của Tổng Công ty;
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Tổng Công ty;
- Tờ trình đề nghị miễn nhiệm, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của Tổng Công ty.

