

Số: 87 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 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 170/TTr-VTG ngày 12/11/2024 về việc VTG mua dịch vụ của Công ty Truyền thông Viettel (“**VTM**”);

Căn cứ vào Phiếu biểu quyết của Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) của Tổng Công ty ngày tháng năm 2024;

Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu HĐQT bằng văn bản ngày 23 tháng 12 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương phương án VTG mua dịch vụ của Công ty Truyền thông Viettel với tổng giá trị sau thuế là **164.160.000 VNĐ** trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật và quy chế mua sắm của VTG.

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc VTG:

- Đàm phán, xem xét, quyết định nội dung điều khoản chi tiết tại Hợp đồng mua bán, trong đó:

(i) Giá trị Hợp đồng mua dịch vụ từ các đối tác có thể chênh lệch giảm ở mức tối đa 10% so với giá trị đề xuất;

(ii) Quyết định các điều khoản thương mại (thanh toán, nghiệm thu...) trong Hợp đồng theo thực tế đàm phán với đối tác.

- Ký kết Hợp đồng, phụ lục Hợp đồng và các tài liệu có liên quan khác phát sinh từ việc ký kết, thực hiện Hợp đồng đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, quyền lợi và hiệu quả kinh doanh của Tổng Công ty.

- Chỉ đạo các bộ phận thực hiện đầy đủ chế độ vụ lập, lưu trữ, kê khai, cung cấp hồ sơ thông tin về người nộp thuế và các bên liên kết của người nộp thuế theo quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết.



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; VTM;
- Lưu: VT, VPHĐQT. Quỳnh 02.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



The stamp is circular and red. The text inside the stamp reads: "TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ VIETTEL" and "Q. NAM TỬ LIÊM - T. PH. N.". The signature is written in black ink over the stamp.

Đại tá Đào Xuân Vũ



No: 87/NQ-HDQT

Hanoi, December 23, 2024

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. 170/TTr-VTG dated November 12, 2024 on the proposal to purchase service from Viettel Media Company (“**VTM**”);*

*Pursuant to the Pursuant to the Voting Form of the Board of Directors (“**BOD**”) of the Company on December 23, 2024;*

Pursuant to the Minutes of Voting checking results of the BOD of the Company on December 23, 2024.

RESOLUTE TO:

Article 1. Approve in policy the plan for VTG to purchase service from VTM with a total value after tax of **VND 164,160,000**, on the basis of ensuring compliance with legal regulations and procurement regulation of VTG.

Article 2. Assign the General Director of VTG to:

- Negotiate, review, decide on the contents and detailed terms of the purchase contract, in which:

(i) The purchase contract’s value with the partners may differ (decrease) by a maximum of 10% compared to the value proposed;

(ii) Decide on the commercial terms (payment, acceptance, ...) in the Contract according to actual negotiations with partners;

- 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.

- Direct departments to fully implement the periodic reporting system, storing, declaring, and providing information records on taxpayers and related parties of taxpayers according to regulations on tax management for enterprises with related transactions.

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; VTM;
- Archive: Documentation, BOD Office. Quynh 02.

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