

Số: 03 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 01 năm 2025

**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 15286/TTr-VTG ngày 24/12/2024 về việc ký kết Hợp đồng SLA giữa Tổng Công ty VTG và Công ty Viettel Tanzania PLC (“**VTZ**”);

Căn cứ vào Phiếu biểu quyết của Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) của Tổng Công ty ngày 01 tháng 01 năm 2025;

Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu HĐQT bằng văn bản ngày 01 tháng 01 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng dịch vụ (SLA) giữa Tổng Công ty VTG và Công ty VTZ (trong trường hợp VTG trúng thầu) trên cơ sở (i) phù hợp với nhu cầu sản xuất kinh doanh thực tế tại VTZ; (ii) đảm bảo tuân thủ pháp lý về Hợp đồng với các bên tham gia Hợp đồng; (iii) đảm bảo lợi nhuận cho VTG.

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc VTG thực hiện đàm phán các điều khoản cụ thể của Hợp đồng và tiến hành các thủ tục cần thiết khác trong thẩm quyền để ký kết và thực hiện Hợp đồng SLA giữa VTG và VTZ trong phạm vi khối lượng công việc và đơn giá dịch vụ đã được phê duyệt đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật tại Việt Nam và nước sở tại.

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; VTZ;
- Lưu: VT, VP HĐQT. Thảo 02.



Đại tá Đào Xuân Vũ

No: 03/NQ-HDQT

Hanoi, January 1, 2025

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. 15286/TTr-VTG dated December 24, 2024 on the proposal to sign the Service level agreement between VTG and Viettel Tanzania PLC (“VTZ”);

Pursuant to the Pursuant to the Voting Form of the Board of Directors (“BOD”) of the Company on January 1, 2025;

Pursuant to the Minutes of Voting checking results of the BOD of the Company on January 1, 2025.

RESOLUTE TO:

Article 1. Approve in policy the plan for VTG to sign the service level agreement (“SLA”) with VTZ (in case VTG wins the bid) based on: (i) the actual business and production needs of VTZ Company; (ii) ensure legal compliance on agreement among parties signing the agreement; (iii) and ensure profit for VTG.

Article 2. Assign to the General Director of VTG to negotiate specific terms of the agreement and carry out other necessary procedures to sign and implement the SLA between VTG and VTZ within the scope of work and service price unit approved, ensuring compliance with laws of Vietnam and the host country.

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; VTZ;
- Archive: Documentation, BOD Office. Thao 02.

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