

Số: 04 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 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 2028/TTr-VTG ngày 17/12/2024 về việc đề nghị ký kết hợp đồng mua – bán vật tư, thiết bị cho Công ty Natcom S.A (“**NCM**”) và Công ty Star Telecom Co., Ltd. (“**STL**”);

Căn cứ vào Phiếu biểu quyết của Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) của Tổng Công ty ngày 13 tháng 01 năm 2025;

Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu HĐQT bằng văn bản ngày 13 tháng 01 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương phương án VTG thực hiện bán thiết bị cho Công ty NCM & Công ty STL với tổng giá trị hợp đồng lần lượt là 392.430 USD & 292.000 USD theo nội dung đề xuất của Người đại diện vốn tại NCM và STL.

Điều 2. Thông qua chủ trương VTG ký kết hợp đồng mua thiết bị từ Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Sản xuất Thiết bị Viettel (“**VMC**”): Tổng giá trị là 10.387.716.454 VNĐ trên cơ sở giá ký kết cạnh tranh, minh bạch, phù hợp với giá cả thị trường, điều kiện thực tiễn của VTG, việc lựa chọn đối tác tuân thủ quy định pháp luật và quy chế mua sắm VTG.

Điều 3. Giao cho Tổng Giám đốc VTG:

(i) Xem xét, quyết định nội dung, điều khoản chi tiết tại các hợp đồng mua bán thiết bị, trong đó giá trị từng hợp đồng đầu vào mua thiết bị từ VMC và hợp đồng bán thiết bị cho NCM & STL có thể chênh lệch (tăng/giảm) ở mức tối đa 10% so với giá trị trong báo cáo của Người đại diện vốn, tuy nhiên tỷ suất lợi nhuận cho Hợp đồng này không được thấp hơn giá trị trong báo cáo.



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

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; VMC, NCM, STL;
- Lưu: VT, VP HĐQT. Thảo01.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đại tá Đào Xuân Vũ



No: 04/NQ-HDQT

Hanoi, January 13, 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. 2028/TTr-VTG dated December 17, 2024 on the proposal to sign the purchase and sale contract of materials and equipment for Natcom S.A (“**NCM**”) and Star Telecom Co., Ltd. (“**STL**”);*

*Pursuant to the Pursuant to the Voting Form of the Board of Directors (“**BOD**”) of the Company on January 13, 2025;*

Pursuant to the Minutes of Voting checking results of the BOD of the Company on January 13, 2025.

RESOLUTE TO:

Article 1. Approve in policy the plan for VTG to sign contracts of selling equipment to NCM & STL Company with a total contract value of USD 392,430 and USD 292,000 respectively according to the report of the representative of VTG at NCM and STL.

Article 2. Approve in policy the plan for VTG to sign contract of purchasing equipment from Viettel Manufacturing Corporation (“**VMC**”) with a total contract value of VND 10,387,716,454 on the basis of competitive, transparent contract prices, consistent with the market prices, practical conditions of VTG, the selection of partners complies with legal regulations and VTG’s procurement regulations.

Article 3. Assign the General Director of VTG to:

(i) Review, decide on the contents and detailed terms of the equipment sale and purchase contracts, in which, the value of each input contract for purchasing equipment from VMC and sale contracts of equipment for NCM, STL may differ (increase/decrease) by a maximum of 10% compared to the expected value in the report of the capital representative, but the profit level for each contract must not be lower than the amount in the report.

(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.

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; VMC, NCM, STL;
- Archive: Documentation, BOD Office. Thao01.

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