

Số: 05 /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 HĐQT số 1786/TTr-VTG ngày 06/11/2024 về khoản vay của Công ty Viettel Burundi S.A. (“**VTB**”) tại Ngân hàng VPBank;

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 VTB ký kết Hợp đồng vay với Ngân hàng TMCP Thịnh Vượng (“**VPBank**”) giá trị tối đa 30 triệu USD trên cơ sở phù hợp với nhu cầu vốn và khả năng trả nợ của VTB, đảm bảo các quy định pháp luật ở nước sở tại.

Điều 2. Thông qua chủ trương VTG bảo lãnh cho khoản vay theo tỷ lệ góp vốn trên cơ sở đảm bảo đúng quy định của pháp luật và quy định nội bộ của VTG.

Điều 3. Giao Tổng Giám đốc VTG và VTB thực hiện các thủ tục đàm phán và ký kết các hợp đồng bao gồm hợp đồng vay, bảo lãnh, thoả thuận bồi hoàn và các tài liệu liên quan tuân thủ các quy định pháp luật Burundi và Việt Nam, đảm bảo lợi ích của cả VTG và VTB.

Điều 4. VTG lưu ý thực hiện các biện pháp quản lý rủi ro liên quan đến việc bảo lãnh nhằm đảm bảo pháp lý và lợi ích cho VTG. VTG và VTB lưu ý khuyến nghị của các Ban chuyên môn Tập đoàn khi triển khai thực hiện



Điều 5. 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; VTB;
- Lưu: VT, VP HĐQT. Thảo01.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đại tá Đào Xuân Vũ



No: 05/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. 1786/TTr-VTG dated November 06, 2024 on the loan of Viettel Burundi S.A (“VTB”) from VP Bank;

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 VTB signing a loan contract with Vietnam Prosperity Joint stock commercial bank (“VPBank”) with a maximum value of USD 30 million on the basis of being suitable for VTB’s capital needs and debt repayment capacity, ensuring compliance with legal regulations in the host country.

Article 2. Approve in policy for VTG to guarantee for the loan according to the capital contribution ratio on the basis of ensuring compliance with legal regulations and internal regulations of VTG.

Article 3. Assign the General Director of VTG and VTB to carry out the procedures for negotiating and signing contracts including loan contracts, guarantees, reimbursement agreements and related documents in compliance with the legal regulations of Burundi and Vietnam, ensuring the interests of both VTG and VTB.

Article 4. VTG notes to implement risk management measures related to the guarantee to ensure legality and interests for VTG. VTG and VTB note the recommendations of departments when implementing.

Article 5. 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; VTB;
- Archive: Documentation, BOD Office. Thao01.

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