

Số: 30 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 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 vào đề xuất của Ban Điều hành về việc Công ty Viettel Tanzania Plc. (công ty được thành lập tại Tanzania với mã số đăng ký là 52674, căn cứ theo Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Đầu Tư Ra Nước Ngoài số 201700273 ngày 28/11/2018) (“VTZ”) thực hiện khoản vay với Ngân Hàng Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Woori Việt Nam;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) ngày 11 tháng 04 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương Công ty VTZ ký kết Hợp đồng vay song phương 20 triệu USD (có bảo lãnh của Tổng Công ty và tài sản bảo đảm bằng các tài khoản ngân hàng của VTZ) với Ngân Hàng Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Woori Việt Nam dựa trên nguyên tắc phù hợp với nhu cầu vốn và khả năng trả nợ của VTZ, đảm bảo các quy định pháp luật ở nước sở tại.

Điều 2. Thông qua chủ trương Tổng Công ty cấp bảo lãnh cho việc VTZ thực hiện khoản vay nêu trên, có thể chấp tiền gửi đặt tại Ngân Hàng Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Woori Việt Nam và các tài khoản ngân hàng có liên quan mở tại Ngân Hàng Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Woori Việt Nam trên cơ sở đảm bảo lợi ích tổng thể cho VTZ, đảm bảo đúng quy định của pháp luật và quy định nội bộ của VTG.

Điều 3. Giao cho Tổng Giám đốc của Tổng Công ty và Người đại diện vốn của Tổng Công ty tại Công ty VTZ:

(i) Đàm phán, quyết định, thực hiện các hợp đồng và các tài liệu tương ứng, liên quan đến khoản vay, bảo lãnh và biện pháp bảo đảm liên quan đến các nội dung chấp thuận tại Điều 1 và Điều 2 ở trên theo thẩm quyền, và thực hiện thủ tục ký kết và đóng dấu các hợp đồng và các tài liệu đó trên cơ sở tuân thủ các quy định pháp luật Tanzania và Việt Nam, đảm bảo lợi ích của VTG, VTZ;



(ii) Thực hiện các thủ tục ký thỏa thuận bồi hoàn giữa hai công ty và 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.

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 TGĐ; VTZ;
- Lưu: VT, VP HĐQT. Thảo01.



Đại tá Đào Xuân Vũ



No: 30/NQ-HĐQT

Hanoi, April 11, 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 the Executive Board’s proposal on Viettel Tanzania Plc. (Which was established in Tanzania with registration number: 52674, basing on the Investment Registration Certificate no. 201700273 on November 28, 2018) (“**VTZ**”) implementing a loan with Woori Bank Vietnam Limited;*

*Pursuant to the Minutes of Voting checking results of the Board of Directors (“**BOD**”) of the Company on April 11, 2025.*

RESOLUTE TO:

Article 1. Approve in policy the plan for VTZ Company to sign a bilateral loan contract of USD 20 million (guaranteed by the Company and secured by VTZ’s bank accounts) with Woori Bank Vietnam Limited based on the principle of being consistent with VTZ’s capital needs and debt repayment capacity, ensuring compliance with the legal regulations of the host country.

Article 2. Approve in policy of the Company providing guarantee for VTZ to implement the above loan, with deposit collateral at Woori Bank Vietnam Limited and related bank accounts opened at Woori Bank Vietnam Limited on the basis of ensuring overall benefits for VTZ, ensuring compliance with the legal regulations and internal regulations of VTG.

Article 3. Assign the Director of VTG and the capital representative of VTG at VTZ to:

(i) Negotiate, decide on, carry out within authority the contracts and corresponding documents, related to loans, guarantees and security interest related to the approved contents in Article 1 and Article 2 above, and carry out procedures for signing and stamping those contracts and documents in accordance with the laws of Tanzania and Vietnam, ensuring the interests of VTG and VTZ;

(ii) Carry out the procedures for signing the indemnity agreement between the two companies and implement risk management measures related to the guarantee to ensure the legality and interests 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; VTZ;
- Archive: Documentation, BOD Office. Thao01.

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