



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng 6 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 Tổng Công ty CP Đầu tư Quốc tế Viettel (“Tổng Công ty”)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ của Tổng Công ty;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng Công ty ngày tháng 6 năm 2025,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị (“**HDQT**”) năm 2024 được trình bày tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 được trình bày tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính năm tài chính 2024 của Tổng Công ty đã được kiểm toán và Báo cáo sử dụng vốn điều lệ tăng thêm sau đợt tăng vốn được trình bày tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát Tổng Công ty năm 2024 được trình bày tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025.
- Điều 5.** Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm tài chính 2024 được trình bày tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025.
- Điều 6.** Thông qua mức thù lao của HDQT, Ban kiểm soát Tổng Công ty năm 2024 và dự kiến mức thù lao năm 2025 được trình bày tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025.



- Điều 7.** Thông qua việc tái lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2025 của Tổng Công ty như được trình bày tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025.
- Điều 8.** Thông qua việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch của Tổng Công ty với các bên có liên quan trong năm 2025, 2026 được trình bày tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025.
- Điều 9.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Tổng Công ty như được trình bày tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025.
- Điều 10.** Thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm các thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát như đề cử của Hội đồng Quản trị tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025
- Điều 11.** Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 6 năm 2025.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Tổng Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 11;
- Lưu: VT, VPHĐQT. Anh, Thư ký ĐH.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

