

**TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI  
TỔNG CÔNG TY CP ĐẦU TƯ QUỐC TẾ VIETTEL**

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

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ-VTG

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
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;*

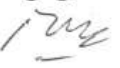
*Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  
của Tổng Công ty ngày 17 tháng 6 năm 2022,*

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị ("HĐQT") năm 2021 được trình bày tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 được trình bày tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính năm tài chính 2021 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 2022.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát Tổng Công ty năm 2021 được trình bày tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022.
- Điều 5.** Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm tài chính 2021 và việc trích lập các quỹ của Tổng Công ty được trình bày tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022.



- Điều 6.** Thông qua mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát Tổng Công ty năm 2021 và dự kiến mức thù lao năm 2022 được trình bày tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022.
- Điều 7.** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng Công ty thay mặt Đại hội đồng cổ đông phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách các công ty kiểm toán và kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2022 được trình bày tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022.
- Điều 8.** Thông qua việc sửa đổi Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ của Tổng Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát của Tổng Công ty được trình bày tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022.
- Điều 9.** Thông qua việc bổ sung các ngành nghề kinh doanh: (i). Đại lý môi giới, đấu giá hàng hóa. (ii) Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan. (iii). Dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính. (iv) Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trụ gỗ, tre, nứa) và động vật sống vào danh mục kinh doanh của Tổng Công ty được trình bày tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022.
- Điều 10.** Thông qua việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch của Tổng Công ty với các bên có liên quan trong năm 2022, 2023 được trình bày tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022.
- Điều 11.** Thông qua báo cáo miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị Tổng Công ty như đề nghị của ông Tào Đức Thắng.
- Điều 12.** 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 17 tháng 6 năm 2022.

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, VP HĐQT, Thư ký ĐH.

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



**Nguyễn Thị Hải Lý**