

Số: 06 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 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 Quyết định số 05/QĐĐ-CNVTTQĐ ngày 14 tháng 01 năm 2025 về việc bổ nhiệm cán bộ;

Căn cứ vào Biên bản họp của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) của Tổng Công ty ngày 06 tháng 02 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hoa, quốc tịch Việt Nam, sinh ngày 15/06/1980, Căn cước công dân số: 034180004365 do Cục cảnh sát cấp ngày 24/04/2022, đảm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Tổng Công ty thay thế cho ông Phùng Văn Cường.

Điều 2. Bà Nguyễn Thị Hoa tiếp tục tham gia Hội đồng Quản trị Công ty Viettel Tanzania; Đề cử bà Nguyễn Thị Hoa tham gia Hội đồng Quản trị tại: (i) Công ty Viettel (Cambodia) Pte.,Ltd và (ii) Công ty Star Telecom Ltd thay thế cho ông Phùng Văn Cường.

Điều 3. Ông Phùng Văn Cường có trách nhiệm bàn giao công tác và các vấn đề liên quan đến hoạt động quản lý, điều hành của Tổng Công ty cho bà Nguyễn Thị Hoa theo quy định nội bộ của Tổng Công ty và quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 4. Bà Nguyễn Thị Hoa chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị trong việc điều hành, quản lý Tổng Công ty và có đầy đủ thẩm quyền, quyền hạn được quy định cho chức danh Tổng Giám đốc theo Điều lệ, các quy định nội bộ của



Tổng Công ty; Nghị quyết phân cấp thẩm quyền và các Nghị quyết khác của Hội đồng Quản trị theo từng thời kỳ và theo quy định của pháp luật hiện hành. Hội đồng Quản trị ủy quyền cho bà Nguyễn Thị Hoa tiếp tục thực hiện các công việc, các nội dung đã ủy quyền, phân quyền cho ông Phùng Văn Cường trước đây để điều hành các hoạt động của Tổng Công ty theo quy định.

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 quyết nghị này./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: VT, VPHĐQT. Quynh02.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đại tá Đào Xuân Vũ



No: 06/NQ-HDQT

Hanoi, February 6, 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 Decision No. 05/QĐĐ-CNVTKĐ on January 14, 2025 on the appointment of personnel;

*Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors (“**BOD**”) of the Company on February 6, 2025.*

RESOLUTE TO:

Article 1. Appoint Mrs. Nguyen Thi Hoa, nationality: Vietnamese, born on June 15, 1980, ID card number: 034180004365 issued by the Police Department on April 24, 2022, to hold the position of General Director of the Company, replacing Mr. Phung Van Cuong.

Article 2. Ms. Nguyen Thi Hoa continues to participate in the Board of Directors of Viettel Tanzania Company; Nominate Mrs. Nguyen Thi Hoa to participate in the Board of Directors at: (i) Viettel (Cambodia) Pte., Ltd and (ii) Star Telecom S.A to replace Mr. Phung Van Cuong.

Article 3. Mr. Phung Van Cuong is responsible for handing over the work and issues relating to the management and operation of the Company to Mrs. Nguyen Thi Hoa according to the internal regulations of the Company and the provisions of current laws.

Article 4. Mrs. Nguyen Thi Hoa shall be responsible before the Board of Directors for the operation and management of the Company and has full authority and power as prescribed for the position of General Director according to the Charter, internal regulations of the Company; Resolution on decentralization of authority and other Resolutions of the Board of Directors from time to time and according to the provisions of current law. The Board of Directors authorizes Mrs. Nguyen Thi Hoa to continue to perform the work and

contents previously authorized, assigned to Mr. Phung Van Cuong to manage the activities of the Company according to regulations.

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;
- Archive: Documentation, BOD Office. Quynh02.

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