

Số: 33 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

**V/v thông qua chủ trương mua dịch vụ logistics của
Công ty TNHH MTV Logistics Viettel**

**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 Tổng Công ty về việc mua dịch vụ logistics của Công ty TNHH MTV Logistics Viettel (“Viettel Logistics”);

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) ngày 28 tháng 04 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương Tổng Công ty mua dịch vụ logistics từ Công ty TNHH MTV Logistics Viettel để vận chuyển các thiết bị Tổng Công ty bán cho thị trường Haiti và Mozambique với tổng giá trị hợp đồng là **21.058.360.612 VND** trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật và quy chế mua sắm của VTG.

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc Tổng Công ty:

(i) Đàm phán, xem xét, quyết định nội dung, điều khoản chi tiết của Hợp đồng; ký kết Hợp đồng, phụ lục Hợp đồng và các tài liệu có liên quan khác phát sinh từ việc ký kết và thực hiện Hợp đồng nêu trên đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, quyền lợi và hiệu quả kinh doanh của VTG;

(ii) Chỉ đạo các bộ phận thực hiện đầy đủ các quy định về kê khai thuế, xuất hóa đơn, kinh doanh chuyển khẩu (nếu có); thực hiện nghĩa vụ lập, lưu trữ, kê khai, cung cấp hồ sơ thông tin về người nộp thuế và các bên liên kết của người nộp thuế theo quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết;

(iii) Lưu ý thực hiện các quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, thủ tục nhập khẩu các thiết bị viễn thông, các quy định về đảm bảo an toàn thông tin và các quy định về chuyển giá để đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành của Haiti và Mozambique.



Điều 3. 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; Viettel Logistics;
- Lưu: VT, VPHĐQT. Thảo01.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đại tá Đào Xuân Vũ



No: 33/NQ-HDQT

Hanoi, April 28, 2025

BẢN DỊCH

RESOLUTION

Regarding the plan for purchasing logistics service from Viettel Logistics

**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 to sign purchase contract of logistics service from Viettel Logistics Company Limited (“**Viettel Logistics**”);*

*Pursuant to the Minutes of Voting checking results of the Board of Directors (“**BOD**”) of the Company on April 28, 2025.*

RESOLUTE TO:

Article 1. Approve in policy the plan for Company to purchase logistics services from Viettel Logistics to transport equipment the Company selling to the Haiti and Mozambique markets with a total contract value of **VND 21,058,360,612** on the basis of compliance with legal regulations and VTG’s procurement regulations.

Article 2. Assigning the General Director of the Company to:

(i) Negotiate, review, and decide on the content and detailed terms of the contract; sign the contract, contract appendices and other relevant documents arising from the signing and implementation of the above contract to ensure compliance with legal regulations, interests and business efficiency of VTG;

(ii) Direct departments to fully implement regulations on tax declaration, invoice issuance, and transit business (if any); perform the obligation to establish, store, declare, and provide information records on taxpayers and related parties of taxpayers in accordance with the regulations on tax management for enterprises with related-party transactions;

(iii) Note to implement regulations on conditions, standards, and procedures for importing telecommunications equipment, regulations on ensuring information

security, and regulations on transfer pricing to ensure compliance with current legal regulations of Haiti and Mozambique.

Article 3. 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; Viettel Logistics;
- Archive: Documentation, BOD Office. Thao01.

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