

Số: 12 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

**V/v thông qua việc điều chỉnh địa điểm họp ĐHĐCĐ thường niên
năm 2026 và nội dung dự kiến trình ĐHĐCĐ**

**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 Biên bản họp của Hội đồng Quản trị ("HĐQT") của Tổng Công ty
ngày 02 tháng 4 năm 2026.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ")
thường niên năm 2026 như sau:

- Thời gian tổ chức đại hội: 13 - 17h ngày 23/4/2026;
- Địa điểm: Học viện Viettel, Thôn 6, xã Yên Xuân, Hà Nội.

Điều 2. Thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ như sau:

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2025 và định hướng năm 2026.
- Báo cáo sản xuất kinh doanh Tổng Công ty năm 2025 và kế hoạch kinh
doanh năm 2026.
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán của Tổng Công ty và
Báo cáo tình hình sử dụng vốn điều lệ năm 2025.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch
năm 2026.
- Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ
năm 2025.
- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ soát xét
báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026-
2027.



- Tờ trình thông qua tiền lương, thù lao và lợi ích khác của Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát thực hiện năm 2025 và kế hoạch năm 2026.
- Tờ trình cập nhật ngành nghề kinh doanh, địa chỉ trụ sở chính và sửa đổi Điều lệ của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel.
- Tờ trình về các giao dịch với bên có liên quan của Tổng Công ty.

(Nội dung dự thảo các văn kiện đính kèm)

Điều 3. Giao cho Tổng Giám đốc Tổng Công ty thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật và quy chế quản trị nội bộ của Tổng Công ty liên quan đến việc công bố thông tin các văn kiện trình Đại hội và thực hiện các thủ tục cần thiết đảm bảo ĐHĐCĐ thường niên diễn ra đúng quy định pháp luật.

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;
- Lưu: VT, VPHĐQT. Thảo02.



Đại tá Đào Xuân Vũ

