## TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP-VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI TỔNG CÔNG TY CPĐẦU TƯ QUỐC TẾ VIETTEL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦNG HĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1/NQ-HĐQT-VTG

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẨN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TỬ QUỐC TẾ VIETTEL

Căn cử Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hôi 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 Biên bản họp của Hội đồng quản trị ("HĐQT") của Tổng Công ty ngày 20 tháng 12 năm 2024.

## **QUYÉT NGHỊ:**

- Điều 1. Thông qua việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Tâm, quốc tịch Việt Nam, căn cước công dân số: 038181032111 do cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật xã hội cấp ngày 10 tháng 07 năm 2021, đảm nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc phụ trách lĩnh vực Kỹ thuật của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel.
- Điều 2. Bà Nguyễn Thị Tâm chịu trách nhiệm trước HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại Tổng Công ty.
- Điều 3. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2025. Các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này./.

#### Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban TGĐ;
- Luu: VT, VPHĐQT. Quỳnh 02.

TM. HOI ĐÔNG QUẨN TRỊ

TÔNG CÔNG TY CHỦ TỊCH

VIETTEL

Đại tá Đào Xuân Vũ

#### VIETTEL GROUP VIETTELGLOBALINVESTMENTJSC

## **SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM** Independence – Freedom – Happiness

No: 81/NQ-HĐQT

Hanoi, December 20, 2024

**BÅN 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 the Minutes of the Board of Directors ("BOD") meeting of the Company on December 20, 2024;

#### **RESOLUTE TO:**

**Article 1**. Approve the appointment of Mrs. Nguyen Thi Tam, nationality: Vietnamese, ID card number: 038181032111, issued by the Police Department for administrative management of social order on July 10<sup>th</sup>, 2021, holding the position of Deputy General Director in charge of Technical field of Viettel Global Investment JSC.

**Article 2**. Mrs. Nguyen Thi Tam shall be responsible before the Board of Directors, the Board of Management during the performance of duties at the Company.

**Article 3**. This Resolution takes effect from January 1<sup>st</sup> 2025. Relevant units and individuals are responsible for implementing this Resolution./.

#### Recipients:

- BOD members, Board of Supervisors;
- Board of General Director;
- Archive: Documentation, BOD Office. Quynh 02.

ON THE BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS CHAIRMAN

(Signed & Sealed)