

Số: 05 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
V/v thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông
thường niên 2026 của Tổng Công ty.

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 về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng Công ty;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu của Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) của Tổng Công ty ngày 05 tháng 3 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên năm 2026 của Tổng Công ty với các nội dung chính như sau:

- ✦ **Thời gian dự kiến tổ chức họp:** ½ ngày 23/04/2026.
- ✦ **Địa điểm dự kiến tổ chức họp:** Hội trường Học viện Viettel, Thôn 6, xã Yên Xuân, Hà Nội hoặc 1 địa điểm khác do Hội đồng Quản trị sẽ quyết định.
- ✦ **Các nội dung dự kiến trình ĐHĐCĐ thông qua:**
 - (i) Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2025.
 - (ii) Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026.
 - (iii) Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán của Tổng Công ty và Báo cáo sử dụng vốn điều lệ.
 - (iv) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.
 - (v) Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025.
 - (vi) Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán và soát xét báo



cáo tài chính năm 2026-2027.

- (vii) Tờ trình thù lao của HĐQT, BKS năm 2025.
- (viii) Tờ trình về việc cập nhật ngành nghề kinh doanh, địa chỉ trụ sở chính của Tổng Công ty và sửa đổi Điều lệ VTG.
- (ix) Tờ trình xin phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cộng hòa Dominicana.
- (x) Tờ trình về các giao dịch với bên có liên quan.
- (xi) Các nội dung phát sinh khác Ban điều hành sẽ báo cáo HĐQT để bổ sung vào chương trình Đại hội sau.

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc VTG:

(i) Đảm bảo các mốc thời gian chuẩn bị trước Đại hội theo quy định về tổ chức ĐHĐCĐ thường niên đối với Công ty cổ phần đại chúng, đồng thời dự phòng các kịch bản để ứng phó với các rủi ro, ảnh hưởng đến hình thức và thời gian tổ chức Đại hội, đảm bảo việc tổ chức ĐHĐCĐ được thực hiện đúng quy định của pháp luật.

(ii) Chuẩn bị số liệu, báo cáo, đề xuất thời gian, địa điểm, xây dựng chương trình cụ thể và báo cáo Hội đồng Quản trị thống nhất nội dung trước khi trình Đại hội đồng cổ đông.

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;
- Lưu: VT. VP HĐQT. Thảo01.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



No: 05/NQ-HĐQT

Hanoi, March 5, 2026

BẢN DỊCH

RESOLUTION
Regarding approval of the Plan for holding the 2026
Annual General Meeting of Shareholders of VTG

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 Proposal of the Executive Board on the plan for holding the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of the Company;

*Pursuant to the Vote checking minutes of the Board of Directors (“**BOD**”) of the Company on March 5, 2026.*

RESOLUTE TO:

Article 1. Approve of the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (“AGM”) of the Company as follows:

- ✚ Expected time:** ½ day of April 23, 2026
- ✚ Expected location:** Viettel Academy Hall, Hamlet 6, Yen Xuan Commune, Hanoi, or another venue decided by the Board of Directors.
- ✚ Proposed contents to be submitted to the AGM for approval:**
 - (i) Report of the Board of Directors for 2025.
 - (ii) Report on 2025 production and business performance and the 2026 business plan.
 - (iii) Audited financial statements for 2025 of the Company and the report on the use of charter capital.
 - (iv) Proposal on profit distribution for 2025.
 - (v) Report of the Board of Supervisors for 2025.
 - (vi) Proposal on the selection of an independent auditing firm to audit and review the 2026–2027 financial statements.
 - (vii) Proposal on remuneration of the Board of Directors and the Board of Supervisors for 2025.
 - (viii) Proposal on updating the Company’s business lines, head office address, and amendments to the VTG’s Charter.
 - (ix) Proposal for approval of the investment policy in the Dominican Republic project.

- (x) Proposal regarding related-party transactions.
- (xi) Other matters arising shall be reported by the Executive Board to the Board of Directors for inclusion in the Meeting agenda as appropriate.

Article 2. Assign the General Director of VTG:

(i) To ensure compliance with the timelines and requirements for the preparation and organization of the Annual General Meeting of Shareholders applicable to a public joint-stock company, and to prepare contingency plans to address risks that may affect the form and timing of the Meeting, ensuring that the Meeting is conducted in accordance with applicable laws.

(ii) To prepare relevant data and reports; propose the meeting time and venue; develop a detailed agenda; and report to the Board of Directors for approval of the contents prior to submission to the General Meeting of Shareholders.

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;
- Archive: Documentation, BOD Office. Thao01.

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