

**CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN
THÔNG TELVINA VIỆT NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 44./TELVINA

V.v BC và CBTT kết quả bầu Chủ tịch Hội
đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2024

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2020

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

1. Tên Công ty: **Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam**
2. Mã chứng khoán: **PMT**
3. Địa chỉ trụ sở chính: xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội
4. Điện thoại: 024.38784510 Fax: 024.38784510
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Tô Chí Thành - Người đại diện theo pháp luật của Công ty - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam.
6. Điện thoại di động: 091 658 86 85, cố định: 024.38784509
7. Nội dung của thông tin công bố: Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam xin công bố thông tin về việc Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam đã thống nhất bầu ông Nguyễn Thanh Hải giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2024, kể từ ngày 07/5/2020.
8. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ nội dung thông tin công bố: <http://www.telvina.vn>.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng./.

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu VP.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Tô Chí Thành

Số CNĐKKD: 0100682645

Đăng ký lần đầu: 04/01/2005.

Đăng ký tại: Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phiên họp 01 - Nhiệm kỳ 2020-2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ văn bản số 106/VNPT-HĐTV-KHĐT ngày 15/4/2020 của Tập đoàn Bru chính Viễn thông Việt Nam, về việc biểu quyết các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông năm 2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam.

- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Hội 13h00' ngày 07/5/2020, tại trụ sở Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam (xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội), Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty tiến hành họp Phiên họp 01 - Nhiệm kỳ 2020-2024.

I. Thành phần, gồm:

- | | |
|----------------------------|-------------------|
| - Ông Nguyễn Thanh Hải | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Tô Chí Thành | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Trần Hữu Hồng Trường | - Thành viên HĐQT |

* Chủ trì họp: Ông Nguyễn Thanh Hải

Vắng mặt: 0.

Số thành viên dự họp đạt 100% số thành viên HĐQT, HĐQT đủ điều kiện tiến hành cuộc họp.

* Chương trình họp:

- Hội đồng quản trị bầu chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2024.

II. Nội dung họp:

Dưới sự điều hành của ông Nguyễn Thanh Hải, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam tiến hành nội dung họp sau:



Hội đồng quản trị nhất trí bầu ông Nguyễn Thanh Hải giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2024, kể từ ngày 07/5/2020.

• Kết quả biểu quyết, như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 03 phiếu.

+ Số phiếu đồng ý: 03 phiếu, chiếm 100% số phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu không đồng ý: 0.

+ Số phiếu không có ý kiến: 0.

Cuộc họp kết thúc vào lúc: 15 giờ 00 phút cùng ngày.

Các thành viên Hội đồng quản trị đã đọc, hiểu rõ, nhất trí với nội dung Biên bản và cùng ký tên dưới đây.

**THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TRÌ HỌP
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Trần Hữu Hồng Trường

Tô Chí Thành



Nguyễn Thanh Hải



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TN
NĂM 2020**

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam.

Ngày 07/5/2020, tại Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam (xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội), Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam đã được tiến hành họp với sự tham dự của 27 cổ đông và đại diện được ủy quyền, đại diện cho 3.805.841 cổ phần phổ thông, chiếm 77,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam, với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Tổng doanh thu thuần: 215,2 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 1,5 tỷ đồng
- Nộp ngân sách: 11,3 tỷ đồng

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

- Tổng doanh thu thuần: 225,9 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 2,85 tỷ đồng
- Nộp ngân sách: 9,8 tỷ đồng
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu: 5,7%
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 5%

- * Tỷ lệ biểu quyết Đồng ý: 100%
- * Tỷ lệ biểu quyết Không đồng ý: 0%
- * Tỷ lệ biểu quyết Không có ý kiến: 0%

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019.

- * Tỷ lệ biểu quyết Đồng ý: 100%
- * Tỷ lệ biểu quyết Không đồng ý: 0%
- * Tỷ lệ biểu quyết Không có ý kiến: 0%

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Hội đồng quản trị.

- * Tỷ lệ biểu quyết Đồng ý: 100%
- * Tỷ lệ biểu quyết Không đồng ý: 0%
- * Tỷ lệ biểu quyết Không có ý kiến: 0%

Điều 4: Thông qua về việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019, cụ thể:

STT	CHỈ TIÊU	MÃ	Số tiền (đồng)
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế tại ngày 31/12/2019	50	1.644.474.559
2	Chi phí thuế TNDN phải nộp	51	135.827.873
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN tại ngày 31/12/2019	60	1.508.646.686
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 01/01/2019	421	244.510.333
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 31/12/2019	421	1.753.157.019
6	Phân phối lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2019	421	1.753.157.019
6.1	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi bằng 3% lợi nhuận sau thuế chưa phân phối ((6)*3%)		52.594.710
6.2	Chi trả cổ tức với tỷ lệ 3,4%/cổ phiếu, tương đương 340 đồng/cổ phiếu (340 đồng * cổ phiếu đang lưu hành là 4.940.000)		1.679.600.000
6.3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chuyển kỳ sau	421	20.962.309

- * Tỷ lệ biểu quyết Đồng ý: 100%

- * Tỷ lệ biểu quyết Không đồng ý: 0%
- * Tỷ lệ biểu quyết Không có ý kiến: 0%

Điều 5: Thông qua Báo cáo kiểm soát năm 2019 và kế hoạch 2020 của Ban Kiểm soát:

- * Tỷ lệ biểu quyết Đồng ý: 100%
- * Tỷ lệ biểu quyết Không đồng ý: 0%
- * Tỷ lệ biểu quyết Không có ý kiến: 0%

Điều 6: Thông qua về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020, với nội dung sau:

Nhất trí chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC tiếp tục tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2020 của Công ty đảm bảo về chất lượng kiểm toán, chi phí hợp lý và dịch vụ hỗ trợ tư vấn...

Trong trường hợp đơn vị kiểm toán trên không đáp ứng, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán còn lại có tên trong danh sách công ty kiểm toán độc lập được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận đủ điều kiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty đại chúng, trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát Công ty.

- * Tỷ lệ biểu quyết Đồng ý: 100%
- * Tỷ lệ biểu quyết Không đồng ý: 0%
- * Tỷ lệ biểu quyết Không có ý kiến: 0%

Điều 7: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh giai đoạn 2015-2019 và dự kiến phương hướng hoạt động giai đoạn 2020-2024:

- * Tỷ lệ biểu quyết Đồng ý: 100%
- * Tỷ lệ biểu quyết Không đồng ý: 0%
- * Tỷ lệ biểu quyết Không có ý kiến: 0%

Điều 8: Đại hội đã bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024:

- Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2024, gồm:

45-C
Y
N
NG
VA
AM
PHÁ

1. Ông Nguyễn Thanh Hải - Thành viên Hội đồng quản trị
2. Ông Tô Chí Thành - Thành viên Hội đồng quản trị
3. Ông Trần Hữu Hồng Trường - Thành viên Hội đồng quản trị

• **Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024, gồm:**

1. Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà - Thành viên Ban Kiểm soát
2. Ông Trịnh Văn Hiền - Thành viên Ban Kiểm soát
3. Bà Nguyễn Thị Hoàng Lan - Thành viên Ban Kiểm soát
4. Ông Nguyễn Hữu Thành - Thành viên Ban Kiểm soát
5. Bà Nguyễn Anh Thư - Thành viên Ban Kiểm soát

Điều 9: Đại hội giao cho Hội đồng quản trị quyền quản lý Công ty theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty kể từ khi kết thúc Đại hội này cho đến kỳ Đại hội lần sau.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua Nghị quyết của Đại hội:

- * Tỷ lệ biểu quyết Đồng ý: 100%
- * Tỷ lệ biểu quyết Không đồng ý: 0%
- * Tỷ lệ biểu quyết Không có ý kiến: 0%

Nghị quyết sẽ được lưu giữ tại Hồ sơ của Đại hội tại trụ sở chính của Công ty như những tài liệu quan trọng của Công ty.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TN NĂM 2020**



Nguyễn Thanh Hải