

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

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

Số: 49./TELVINA

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2020

V.v CBTT kết quả bầu Trưởng Ban
kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

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 Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam đã thống nhất bầu ông Nguyễn Hữu Thành giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2024, kể từ ngày 12/5/2020.
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

CÔNG TY CỔ PHẦN
VIỄN THÔNG TELVINA VIỆT NAM



BAN KIỂM SOÁT
Số 01/TB-BKS 2020-2024

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

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2020

THÔNG BÁO

V/v bầu Trưởng ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024

Kính gửi: Hội đồng Quản trị, Công ty CP Viễn thông Telvina Việt Nam
Tổng Giám đốc Công ty CP Viễn thông Telvina Việt Nam

Căn cứ Biên bản họp số 01/BB-BKS 2020-2024 ngày 12/5/2020 về việc bầu Trưởng ban Kiểm soát và phân công nhiệm vụ của Kiểm soát viên.

Ban Kiểm soát đã nhất trí bầu ông Nguyễn Hữu Thành làm trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024.

Chúng tôi xin trân trọng thông báo tới các Quý cổ đông, Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc Công ty.

Trân trọng kính chào.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.BKS

**TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG
TELVINA VIỆT NAM**

NGUYỄN HỮU THÀNH



BAN KIỂM SOÁT

Số 01/BB-BKS 2020-2024

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

Hôm nay, hồi 14 giờ 00 phút, ngày 12 tháng 5 năm 2020, tại trụ sở Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam, địa chỉ Yên Viên - Gia Lâm - Hà Nội, Ban Kiểm soát Công ty tiến hành họp.

I. Thành phần dự họp:

- Ông Nguyễn Hữu Thành : Thành viên Ban kiểm soát - Chủ trì cuộc họp
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà : Thành viên Ban kiểm soát
- Ông Trịnh Văn Hiền : Thành viên Ban kiểm soát
- Bà Nguyễn Thị Hoàng Lan : Thành viên Ban kiểm soát.- Thư ký
- Bà Nguyễn Anh Thư : Thành viên Ban kiểm soát.

II. Nội dung:

- Bầu Trưởng Ban Kiểm soát
- Phân công nhiệm vụ cho các thành viên

III. Các nội dung cuộc họp được nhất trí thông qua:

- Bầu trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024, kể từ ngày 12/5/2020.

Các thành viên Ban kiểm soát đã thống nhất bầu ông Nguyễn Hữu Thành làm Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024. Kết quả biểu quyết như sau:

Số thành viên **đồng ý**: 5/5 thành viên (*chiếm 100% tổng số thành viên BKS*).

Số thành viên **không đồng ý**: không có.

Số thành viên **không có ý kiến**: không có.

- Phân công nhiệm vụ: (có bản chi tiết kèm theo)

Cuộc họp kết thúc vào hồi 16 giờ 30 phút cùng ngày và được các thành viên Ban kiểm soát dự họp nhất trí thông qua không có ý kiến sửa đổi, bổ sung./.

THƯ KÝ

CHỦ TRÌ

NGUYỄN THỊ HOÀNG LAN

NGUYỄN HỮU THÀNH

**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 hoà 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
- Nợ 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
- Nợ 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:

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