

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

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

Số: 62./TELVINA

Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2022

V.v CBTT quyết định bổ nhiệm người
phụ trách quản trị Công ty

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 Hội đồng quản trị Công ty quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hoàng Lan là Người phụ trách quản trị Công ty, kể từ ngày 20/7/2022.
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: 63 /TB-TELVINA

Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Quyết định của Hội đồng quản trị số 42/QĐ-HĐQT ngày 20/7/2022 về việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty của Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam như sau:

Hội đồng quản trị Công ty bổ nhiệm:

- Bà Nguyễn Thị Hoàng Lan
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng phòng Tổ chức Hành chính - Lao động Tiền lương
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: không
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/7/2022.

***Tài liệu đính kèm:**

- Quyết định của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty;
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của các thành viên HĐQT;
- Bản cung cấp thông tin của người được bổ nhiệm.

**Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật
Tổng Giám đốc**



Tô Chí Thành

Số: 42/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP VIỄN THÔNG TELVINA VN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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

- Xét Tờ trình số 58/TTr-TELVINA ngày 15/7/2022 của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam về việc đề nghị bổ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty;

• - Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam lập ngày 20/7/2022.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hoàng Lan, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính - Lao động Tiền lương, Thư ký Công ty là Người phụ trách quản trị Công ty, kể từ ngày 20/7/2022.

Điều 2: Bà Nguyễn Thị Hoàng Lan có trách nhiệm thực hiện đúng các quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị Công ty và Thư ký Công ty quy định tại Điều lệ Công ty và các nghị quyết của HĐQT đã ban hành.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, ông Tổng Giám đốc, các ông (bà) Trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty và bà Nguyễn Thị Hoàng Lan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban Kiểm soát.Ctý;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Hải

Số CNĐKKD: 0100682645; Đăng ký lần đầu:
04/01/2005, tại: Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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

Xét Tờ trình số 58/TTr-TELVINA ngày 15/7/2022 của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam về việc đề nghị bổ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty;

Hội 10h00' ngày 20/7/2022, tại trụ sở Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam (Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội), tiến hành kiểm phiếu biểu quyết bằng văn bản của các thành viên Hội đồng quản trị (HDQT).

I. Thành phần, gồm:

- Ông Nguyễn Thanh Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, Chủ trì.
- Bà Nguyễn Thị Hoàng Lan - Thư ký ghi biên bản.

II. Nội dung lấy ý kiến.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam tiến hành lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản, để thông qua quyết định bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty.

Nội dung biểu quyết: tại các Phiếu biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị (kèm theo Công văn số 59/HDQT-TELVINA ngày 15/7/2022 của HDQT).

Đến 10h00' ngày 20/7/2022, Văn phòng Công ty đã nhận đủ các Phiếu biểu quyết của các thành viên HDQT.

III. Kết quả kiểm phiếu như sau.

- Số phiếu được gửi tới các thành viên HDQT: 03 phiếu.
 - Số phiếu nhận: 03 phiếu, 100% phiếu hợp lệ.
- Kết quả biểu quyết:
 - + Số phiếu đồng ý: 03 phiếu, chiếm 100% số phiếu biểu quyết.
 - + Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu.
 - + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

IV. Kết luận của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Căn cứ kết quả biểu quyết, HDQT đã thông qua quyết định bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty, cụ thể như sau:



- Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hoàng Lan, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính - Lao động Tiền lương, Thư ký Công ty là Người phụ trách quản trị Công ty, kể từ ngày 20/7/2022.

- Bà Nguyễn Thị Hoàng Lan có trách nhiệm thực hiện đúng các quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị Công ty và Thư ký Công ty quy định tại Điều lệ Công ty và các nghị quyết của HĐQT đã ban hành.

Công việc kiểm phiếu kết thúc hồi 11h00' cùng ngày, các thành viên tham gia kiểm phiếu đã đọc, hiểu rõ, nhất trí với nội dung Biên bản và cùng ký tên dưới đây.

Kèm theo Biên bản: Công văn số 59/HĐQT-TELVINA ngày 15/7/2022 của HĐQT và các Phiếu biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam.

THƯ KÝ GHI BIÊN BẢN



Nguyễn Thị Hoàng Lan

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



Nguyễn Thanh Hải

