

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

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

Số: **5.1**/TELVINA

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2016

V.v CBTT Biên bản bầu Trưởng Ban
kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019

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: 04.38784510 Fax: 04.38780023
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: 04.38784509
7. Nội dung của thông tin công bố: Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam xin thông báo về việc: ngày 26/4/2016, Ban kiểm soát Công ty đã tiến hành họp bầu Trưởng Ban kiểm soát và các thành viên đã thống nhất bầu ông Nguyễn Hữu Thành làm Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019 kể từ ngày 26/4/2016.

Công ty xin đính kèm Biên bản họp của Ban kiểm soát Công ty.

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TEL VINA VIỆT NAM

Độc lập - Tự - do - Hạnh phúc

BAN KIỂM SOÁT

Số 01/2016/TB-BKS

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2016



THÔNG BÁO

V/v bầu lại Trưởng ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019

Kính gửi: Quý cổ đông, Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc Công ty C.P Viễn thông Telvina Việt Nam

Căn cứ Biên bản họp số 01/2016/BB-BKS ngày 26/4/2015 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 2015-2019 kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2016.

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

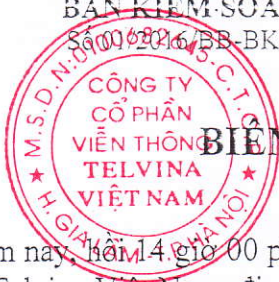
Trân trọng kính chào.

**T.M BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG
TEL VINA VIỆT NAM
TRƯỞNG BAN**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.BKS

NGUYỄN HỮU THÀNH



BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

Hôm nay, hồi 14 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 4 năm 2016, 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:

1. Ông Nguyễn Hữu Thành : Thành viên Ban kiểm soát
2. Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà : Thành viên Ban kiểm soát
3. Bà Ma Thị Nghiệm : Thành viên Ban kiểm soát.

II. Nội dung:

1. Bầu lại Trưởng Ban Kiểm soát
2. Phân công lại nhiệm vụ
3. Bàn về một số nội dung khác liên quan đến chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm soát.

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

1. **Bầu Trưởng Ban Kiểm soát** nhiệm kỳ 2015-2019, kể từ ngày 26/4/2016.

Các Thành viên Ban kiểm soát đã thống nhất bầu ông Nguyễn Hữu Thành làm Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019. Kết quả biểu quyết như sau:

Số thành viên **đồng ý**: 3/3 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.

2. Phân công nhiệm vụ:

2.1. Ông Nguyễn Hữu Thành- Trưởng ban Kiểm soát

- Là người theo dõi và tổ chức, điều hành chung Ban Kiểm soát, tiếp nhận thông tin và cung cấp thông tin cho các Thành viên Ban kiểm soát giải quyết, xử lý;
- Sau khi thống nhất các ý kiến của các Thành viên Ban kiểm soát Trưởng Ban kiểm soát thay mặt Ban Kiểm soát ký các Báo cáo của Ban kiểm soát, biên bản kiểm soát tình hình quản lý, hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Hội đồng quản trị và Đại hội cổ đông của Công ty;
- Triệu tập, chủ trì và phân công công tác các Thành viên Ban kiểm soát;
- Tuân thủ thực hiện chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ và trách nhiệm của Ban Kiểm soát, Thành viên Ban kiểm soát theo quy định Luật Doanh nghiệp năm 2014, Luật chứng khoán, Luật đầu tư, các Quy định khác của nhà nước, Điều lệ Công ty và các Quy chế quản trị nội bộ của công ty;

- Phụ trách kiểm soát lĩnh vực kinh doanh bán hàng, tiêu thụ sản phẩm của Công ty;

2.2. Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà- Thành viên Ban kiểm soát

- Tuân thủ thực hiện chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ và trách nhiệm của Ban Kiểm soát, Thành viên Ban kiểm soát theo quy định Luật Doanh nghiệp năm 2014, Luật chứng khoán, Luật đầu tư, các Quy định khác của nhà nước, Điều lệ Công ty và các Quy chế quản trị nội bộ của công ty;
- Phụ trách kiểm soát lĩnh vực kỹ thuật-Công nghệ và đầu tư của Công ty;

2.3. Bà Ma Thị Nghiệm – Thành viên Ban kiểm soát

- Tuân thủ thực hiện chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ và trách nhiệm của Ban Kiểm soát, Thành viên Ban kiểm soát theo quy định Luật Doanh nghiệp năm 2014, Luật chứng khoán, Luật đầu tư, các Quy định khác của nhà nước, Điều lệ Công ty và các Quy chế quản trị nội bộ của công ty;
- Phụ trách kiểm soát các hoạt động Kinh tế - Tài chính của Công ty;

3. Các nội dung khác

- Các Thành viên Ban Kiểm soát đã rà soát, phân tích trao đổi và thống nhất với các qui định liên quan đến chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm soát nêu trong luật doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ công ty.
- Về Kế hoạch và chương trình công tác cụ thể của Ban Kiểm soát: Ban Kiểm soát sẽ làm việc theo định kỳ của các kỳ báo cáo tài chính của Công ty. Bên cạnh đó, các thành viên thống nhất sẽ tiếp tục nghiên cứu, xây dựng chương trình làm việc phù hợp với hoạt động của Công ty.
- Trong quá trình làm việc Ban Kiểm soát sẽ cùng phối hợp làm việc tập trung trên cơ sở các phần việc được phân công.
- Các thành viên cũng thống nhất sẽ chủ động thông qua Trưởng ban Kiểm soát, phối hợp tham gia đóng góp ý kiến để sửa đổi Điều lệ và các Quy chế của Công ty.

Biên bản được lập cùng ngày và được các Thành viên Ban kiểm soát dự họp thống nhất nhất trí thông qua và cùng ký tên dưới đây. Tổng số gồm 06 bản, 01 bản gửi Hội đồng quản trị, 01 bản gửi Ban Giám đốc Công ty, mỗi thành viên Ban Kiểm soát giữ 01 bản và 01 bản lưu hồ sơ công ty.

KIỂM SOÁT VIÊN



NGUYỄN HỮU THÀNH

KIỂM SOÁT VIÊN



NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ

KIỂM SOÁT VIÊN



MA THỊ NGHIỆM