

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2016

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Kính gửi: - Quý vị cổ đông của Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

1. Thời gian đại hội: **Từ 8 giờ 00' ngày 15 tháng 4 năm 2016** (Thứ Sáu).

Thời gian đón tiếp đại biểu: Từ 7 giờ 30' ngày 15 tháng 4 năm 2016 (Thứ Sáu).

2. Địa điểm: Hội trường tầng 3 của Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam (xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội).

3. Nội dung họp: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 2015 và phương hướng hoạt động 2016; Thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp đã kiểm toán năm 2015; Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015; Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2015; Thông qua quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam; Thông qua việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty; Thông qua Báo cáo kiểm soát năm 2015 và kế hoạch 2016 của Ban Kiểm soát; Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016; Bầu thay thế một (01) thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019 và Các vấn đề khác có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4. Đăng ký tham dự đại hội: Đề nghị Quý cổ đông vui lòng đăng ký tham dự hoặc xác nhận việc ủy quyền tham dự Đại hội trước 16h00' ngày 14/4/2016, và xin gửi về địa chỉ: Ban tổ chức Đại hội cổ đông - Công ty CP Viễn thông Telvina Việt Nam, xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội, hoặc theo số fax: 04.38780023, hoặc gửi thư điện tử qua email: info@telvina.vn (Người được ủy quyền trình bản chính trước giờ khai mạc Đại hội (từ 7h30' đến 8h00' ngày 15/4/2016)).

5. Cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo Giấy CMND hoặc Hộ chiếu (bản chính). Đối với trường hợp được ủy quyền, đề nghị mang theo: Giấy ủy quyền (bản chính-nếu đã gửi bản fax), Giấy CMND hoặc Hộ chiếu của cổ đông (bản sao) và Giấy CMND hoặc Hộ chiếu của người được ủy quyền (bản chính).

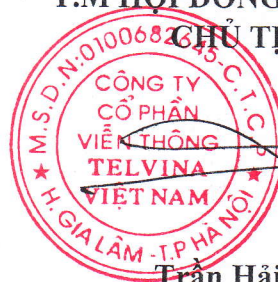
Mẫu Giấy đăng ký, Giấy ủy quyền và các tài liệu có liên quan đến Đại hội được đăng tải đầy đủ trên trang thông tin điện tử của Công ty (website) của Công ty, đề nghị Quý cổ đông tải về từ website của Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam: <http://www.telvina.vn>.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam, xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, điện thoại: 04.38784510 Fax: 04.38780023.

Xin trân trọng thông báo và kính mời.

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu VP.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH****Trần Hải Vân**

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

ĐĂNG KÝ THAM DỰ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG TELVINA VIỆT NAM

Kính gửi: - Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam

Tôi là:

Số chứng minh nhân dân: Cấp ngày...../...../.....

Do Công an tỉnh : cấp

Địa chỉ thường trú:

Số điện thoại liên lạc:..... Số fax:

Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam, với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là:CP

(bằng chữ: cổ phần).

Trong đó:

- Số cổ phần hiện đang sở hữu: cổ phần.

- Số cổ phần được đại diện theo uỷ quyền: cổ phần.

....., ngày ... tháng ... năm 2016

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

(Ký và ghi rõ họ, tên)

Lưu ý: đề nghị Quý cổ đông gửi giấy Đăng ký tham dự này tới Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam trước 16h00' ngày 14/4/2016.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----*

....., ngày... tháng ... năm 2016

GIẤY ỦY QUYỀN

Dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam (TELVINA)

1. Tôi tên :

Số chứng minh nhân dân : Cấp ngày...../...../.....

Do Công an tỉnh : cấp (1*)

Địa chỉ thường trú (2*) :

Có sở hữu số cổ phần (CP) (mệnh giá 10.000 đ/cổ phần) của Công ty TELVINA là:.....CP

2. Ủy quyền cho ông/bà/tổ chức có tên dưới đây:

Họ và tên:

Số chứng minh nhân dân : Cấp ngày...../...../.....

Do Công an tỉnh : cấp (1*)

Địa chỉ thường trú (2*) :

Thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam vào ngày 15/4/2016 và biểu quyết đối với các vấn đề trong nội dung chương trình họp của Đại hội.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc đại hội.

Tôi xin cam đoan không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được tôi ủy quyền trên đây.

Người được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền (3*)
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú :

(1*): Nếu cổ đông là pháp nhân thì ghi số giấy phép kinh doanh; (2*): Nếu cổ đông là pháp nhân thì ghi địa chỉ trụ sở chính của đơn vị mình; (3*): Nếu cổ đông là pháp nhân thì người đại diện theo pháp luật ký tên và đóng dấu.

• Đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc ủy quyền tham dự Đại hội trước 16h00' ngày 14/4/2016, và xin gửi về địa chỉ: Ban tổ chức Đại hội cổ đông - Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam, xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, hoặc theo số fax: 04.38780023 (Người được ủy quyền trình bản chính trước giờ khai mạc Đại hội (từ 7h30' đến 8h00')).

• Quý đại biểu cần biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ số điện thoại 04.38784510.