

**THÔNG BÁO MỜI HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

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 2019.

1. Thời gian họp: **Từ 9 giờ 00' ngày 25 tháng 4 năm 2019** (Thứ Năm).

Thời gian đón tiếp đại biểu: **Từ 8 giờ 30' ngày 25 tháng 4 năm 2019** (Thứ Năm).

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

3. Nội dung họp: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 2018 và phương hướng hoạt động 2019 của Công ty; Thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp đã kiểm toán năm 2018; Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018; Thông qua về việc sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2018 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; Thông qua Báo cáo kiểm soát năm 2018 và kế hoạch 2019 của Ban Kiểm soát; Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 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 24/4/2019, và xin gửi về địa chỉ: Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông - Công ty CP Viễn thông Telvina Việt Nam, xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, hoặc gửi thư điện tử qua email: [info@telvina.vn](mailto:info@telvina.vn) (Người được ủy quyền trình bản chính trước giờ khai mạc Đại hội (từ 8h30' đến trước 9h00' ngày 25/4/2019)).

5. Cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo Giấy CMND/Thẻ căn cước 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), kèm theo Giấy CMND/Thẻ căn cước hoặc Hộ chiếu của cổ đông (bản sao) và Giấy CMND/Thẻ căn cước 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 (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 theo số điện thoại: 024.38784510.

Xin trân trọng thông báo và kính mời.

**Nơi gửi:**

- Như trên;
- Lưu VP.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH****Nguyễn Thanh Hải**