

**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 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 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;

Hồi 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.

1. Số phiếu được gửi tới các thành viên HDQT: 03 phiếu.
 - Số phiếu nhận: 03 phiếu, 100% phiếu hợp lệ.
2. 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



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

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2022

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

1/ Họ và tên: **NGUYỄN THỊ HOÀNG LAN**

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 24/10/1977

4/ Nơi sinh: Phường Tân Quang, TP. Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

5/ Số CMND: 008177000042 - Ngày cấp: 29/04/2021 - Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH.

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: TT Xí nghiệp Sửa chữa Ô tô Bưu điện, tổ Dân phố Bưu điện, xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

9/ Số điện thoại: 0941.924.458

10/ Địa chỉ email: nguyenhoanglantelvina@gmail.com

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam (Công ty Telvina).

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam.

Được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam bổ nhiệm làm Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 20/7/2022.

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: không có.

14/ Số CP nắm giữ tại Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam: 232 cổ phần, chiếm 0,0046% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện sở hữu: không có.

+ Cá nhân sở hữu: 232 cổ phần.

15/ Các cam kết nắm giữ: Không có.

16/ Danh sách người có liên quan của người khai:

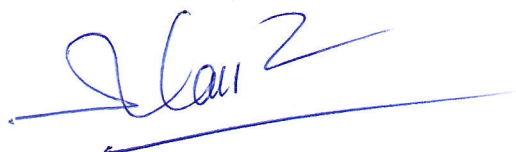
Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/ NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	PMT	Nguyễn Thị Hoàng Lan		Thành viên BKS	Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Công ty						232	0,0046%	24/04/2018			
1.1	PMT	Nguyễn Hữu Lũy			Bố đẻ						0	0	24/04/2018			
1.2	PMT	Bùi Thị Tinh			Mẹ đẻ						0	0	24/04/2018			
1.3	PMT	Nguyễn Hồng Vĩnh			Chồng						0	0	24/04/2018			
1.4	PMT	Nguyễn Hồng Anh			Con đẻ						0	0	24/04/2018			
1.5	PMT	Nguyễn Đức Thăng			Con đẻ						0	0	24/04/2018			
1.6	PMT	Nguyễn Hoàng Long			Anh ruột						0	0	24/04/2018			
1.7	PMT	Nguyễn Thị Ngọc Dung			Chị dâu						0	0	24/04/2018			
1.8	PMT	Nguyễn Thị Đĩnh			Mẹ chồng						0	0	24/04/2018			

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng: không có.

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng: không có.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI



Nguyễn Thị Hoàng Lan