

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

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

Số: 53/TB-TELVINA

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2023

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền năm tài chính 2022)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG
TELVINA VIỆT NAM**

Tên giao dịch: TELVINA

Trụ sở chính: Ngõ 41 Đường Yên Thường, xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024.38780451 - 024.38784510.

Fax: 024.38784510.

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: **CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG
TELVINA VIỆT NAM**

Mã chứng khoán: PMT.

Loại chứng khoán: - Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần.

Sàn giao dịch: UPCOM.

Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 21/4/2023.

1. Lý do và mục đích

- Chi trả cổ tức bằng tiền năm tài chính 2022.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện chi trả cổ tức: 2,13%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 213 đồng).

- Ngày thanh toán: ngày 11/5/2023.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Quý cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Quý cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính - Kế toán Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam, địa chỉ: Ngõ 41 Đường Yên Thường, xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu, trừ các ngày nghỉ lễ theo quy định), bắt đầu từ ngày 11/5/2023 và xuất trình giấy tờ tùy thân hợp pháp, hoặc chuyển khoản theo đề nghị của cổ đông.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam, Ngõ 41 Đường Yên Thường, xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: nguyenhoanglantelvina@gmail.com.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Trân trọng!

Nơi gửi:

- Như trên;
- Ủy ban CK Nhà nước;
- SGĐCK Hà Nội;
- Đăng tải trên Website của Cty;
- Lưu VT.

**TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Tô Chí Thành

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam.
- Tài liệu chứng minh đã công bố thông tin.

Số: 23 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 04. tháng 4. năm 2023

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 về chi trả cổ tức bằng tiền năm tài chính 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP VIỄN THÔNG TELVINA VIỆT NAM

- 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; Căn cứ các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Viễn thông Telvina Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam, họp ngày 21/3/2023;
- Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty tại báo cáo đề xuất triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông TN năm 2023 về chi trả cổ tức bằng tiền năm tài chính 2022 và chi trả thù lao năm 2022 cho thành viên HĐQT và BKS;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam ngày 04/4/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về chi trả cổ tức bằng tiền năm tài chính 2022, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền năm tài chính 2022: ngày 21/4/2023.
- Ngày thanh toán: bắt đầu từ ngày 11/5/2023.
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Quý cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Quý cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính - Kế toán Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam, địa chỉ: Ngõ 41 Đường Yên Thường, xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu, trừ các ngày nghỉ lễ theo quy định), bắt đầu từ ngày 11/5/2023 và xuất trình giấy tờ tùy thân hợp pháp, hoặc chuyển khoản theo đề nghị của cổ đông.

Điều 2: Giao ông Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục báo cáo, công bố thông tin, thông báo tới cổ đông và thực hiện chi trả cổ tức theo quy định.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, ông Tổng Giám đốc và các ông (bà) Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Hải

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 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.

- Căn cứ Biên bản họp số 01/2023/BB-TELVINA ngày 21/3/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam.

Ngày 21/3/2023, tại Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam (địa chỉ: Ngõ 41, Đường Yên Thường, Xã Yên Viên - Huyện Gia Lâm - Thành phố Hà Nội, Việt Nam mã số doanh nghiệp: 0100682645), Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam đã được tiến hành họp với sự tham dự của 23 cổ đông và đại diện được ủy quyền, đại diện cho 3.643.958 cổ phần phổ thông, chiếm 73,76% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam.

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam, với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:

- Tổng doanh thu: 193,11 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 1,15 tỷ đồng

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Tổng doanh thu: 203,71 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 2,50 tỷ đồng
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu: 5,0%
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 4,0%

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán của Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam.

Điều 4: Thông qua về việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022, kế

hoạch thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát cho năm tài chính 2023, nội dung cụ thể:

1. Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022.

STT	CHỈ TIÊU	MÃ	Số tiền (đồng)
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế tại ngày 31/12/2022	50	1.517.449.686
2	Chi phí thuế TNDN phải nộp	51	358.174.820
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN tại ngày 31/12/2022	60	1.159.274.866
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước tại 31/12/2022	421a	4.507.076
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 31/12/2022	421	1.163.781.942
6	Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2022		1.163.781.942
6.1	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi bằng 3,5% lợi nhuận sau thuế chưa phân phối ((6)*3,5%)		40.732.368
6.2	Chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty năm 2022 (=32,1% mức thù lao kế hoạch đề ra năm 2022)		70.000.000
6.3	Chi trả cổ tức với tỷ lệ 2,13%/cổ phiếu, tương đương 213 đồng/cổ phiếu (213 đồng * cổ phiếu đang lưu hành là 4.940.000)		1.052.220.000
6.4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chuyển kỳ sau	421	829.574

2. Về kế hoạch thù lao HĐQT và BKS cho năm tài chính 2023.

- Trường hợp hoàn thành (bảng kế hoạch giao) chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2023 thì thù lao HĐQT & BKS bằng 120.000.000 đồng.

- Thù lao HĐQT & BKS trong trường hợp lợi nhuận sau thuế thực hiện lớn hơn kế hoạch giao thì cứ 01% lợi nhuận sau thuế vượt so với kế hoạch thì được tăng tối đa 02%; Tổng quỹ thù lao thực hiện của HĐQT & BKS tối đa không quá 20% mức tiền lương thực hiện của Người quản lý chuyên trách năm 2023 (bao gồm thành viên chuyên trách HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách);

- Thù lao HĐQT & BKS trong trường hợp lợi nhuận sau thuế thực hiện nhỏ hơn kế hoạch giao thì cứ 01% lợi nhuận sau thuế giảm so với kế hoạch thì giảm 01% so với mức hoàn thành kế hoạch.

- Trong trường hợp Công ty lỗ: không chi thù lao.

3. Về nguyên tắc trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2023 như sau.

Quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2023 sẽ bằng quỹ khen thưởng phúc lợi thực hiện năm 2022 x (nhân với) tỷ lệ LNST thực hiện năm 2023/LNST thực hiện năm 2022.

Điều 5: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch thực hiện năm 2023.



Điều 6: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam, cụ thể như sau:

Nhất trí chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC tiếp tục tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đảm bảo về chất lượng kiểm toán, chi phí hợp lý và dịch vụ hỗ trợ tư vấn...

Trong trường hợp đơn vị kiểm toán trên không đáp ứng, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán còn lại có tên trong danh sách công ty kiểm toán độc lập được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận đủ điều kiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty đại chúng, trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát Công ty.

Điều 7: Thông qua việc miễn nhiệm 02 thành viên Ban Kiểm soát đã có đơn xin từ nhiệm, gồm:

1. Ông Trịnh Văn Hiền, Thành viên
2. Bà Nguyễn Thị Hoàng Lan, Thành viên

Điều 8: Thông qua Tờ trình số 43/TTr-TELVINA ngày 21/3/2023 về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam, cụ thể như sau:

Địa chỉ trụ sở chính sau khi thay đổi: Ngõ 41 Đường Yên Thường, Xã Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điều 9: Thông qua Tờ trình số 44/TTr-TELVINA ngày 21/3/2023 về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Viễn thông Telvina Việt Nam, cụ thể như sau:

STT	Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ sửa đổi	Ghi chú
1	Điều 2 quy định: - Địa chỉ trụ sở chính: xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.	Sửa đổi Điều 2 đối với nội dung: - Địa chỉ trụ sở chính: Ngõ 41 Đường Yên Thường, Xã Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.	

Bản Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam được sửa đổi, bổ sung lần thứ tám thay thế cho bản Điều lệ ban hành ngày 19/3/2022.

Điều 10: Thông qua Tờ trình số 27/TTr-TELVINA ngày 22/02/2023 về việc đề nghị thông qua quyết định thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty.

Điều 11: Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam.

Điều 12: Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam.

264
CÔNG TY
HẠN
HỘNH
VINA
NAM
T-TP

Điều 13: Đại hội giao cho Hội đồng quản trị quyền quản lý Công ty theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty kể từ khi kết thúc họp của Đại hội này cho đến kỳ họp của Đại hội lần sau.

Điều 14: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam biểu quyết thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết sẽ được lưu giữ tại Hồ sơ của Đại hội tại trụ sở chính của Công ty như những tài liệu quan trọng của Công ty.

CHỦ TỌA
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TN NĂM 2023
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Tô Chí Thành

