

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

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

Số: 44./TELVINA

V.v BC và CBTT kết quả bầu Chủ tịch Hội  
đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2024

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2020

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

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 cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam đã thống nhất bầu ông Nguyễn Thanh Hải giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2024, kể từ ngày 07/5/2020.
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.

Đăng ký tại: Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

## **BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

### **Phiên họp 01 - Nhiệm kỳ 2020-2024**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ văn bản số 106/VNPT-HĐTV-KHĐT ngày 15/4/2020 của Tập đoàn Bru chính Viễn thông Việt Nam, về việc biểu quyết các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông năm 2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam.

- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Hội 13h00' ngày 07/5/2020, tại trụ sở Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam (xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội), Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty tiến hành họp Phiên họp 01 - Nhiệm kỳ 2020-2024.

#### **I. Thành phần, gồm:**

- Ông Nguyễn Thanh Hải                      - Thành viên HĐQT
- Ông Tô Chí Thành                            - Thành viên HĐQT
- Ông Trần Hữu Hồng Trường               - Thành viên HĐQT

\* Chủ trì họp: Ông Nguyễn Thanh Hải

Vắng mặt: 0.

Số thành viên dự họp đạt 100% số thành viên HĐQT, HĐQT đủ điều kiện tiến hành cuộc họp.

\* Chương trình họp:

- Hội đồng quản trị bầu chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2024.

#### **II. Nội dung họp:**

Dưới sự điều hành của ông Nguyễn Thanh Hải, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam tiến hành nội dung họp sau:



Hội đồng quản trị nhất trí bầu ông Nguyễn Thanh Hải giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2024, kể từ ngày 07/5/2020.

• Kết quả biểu quyết, như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 03 phiếu.

+ Số phiếu đồng ý: 03 phiếu, chiếm 100% số phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu không đồng ý: 0.

+ Số phiếu không có ý kiến: 0.

Cuộc họp kết thúc vào lúc: 15 giờ 00 phút cùng ngày.

Các thành viên Hội đồng quản trị đã đọc, hiểu rõ, nhất trí với nội dung Biên bản và cùng ký tên dưới đây.

**THÀNH VIÊN  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**THÀNH VIÊN  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TRÌ HỌP  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Trần Hữu Hồng Trường**

**Tô Chí Thành**

**Nguyễn Thanh Hải**

