

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

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

Số: 41./TELVINA

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2021

V.v BC và CBTT ngày đăng ký cuối cùng
để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền
năm tài chính 2020

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: 024.38780023
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 báo cáo và công bố thông tin: Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam xin báo cáo và công bố thông tin 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 2020 là ngày 04/5/2021.
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./.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
TỔNG GIÁM ĐỐC**

Nơi gửi:

- Như trên;
- Đăng tải trên Website của Cty;
- Lưu VT, TCHC.



Tô Chí Thành

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

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

Số: 40/TB-TELVINA

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2021

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền năm
tài chính 2020)**

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: 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: CỐ 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 04/5/2021.

1. Lý do và mục đích

- Chi trả cổ tức bằng tiền năm tài chính 2020.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện chi trả cổ tức: 5,2%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận
520 đồng).

- Ngày thanh toán: ngày 31/5/2021.

- 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 - 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 31/5/2021 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 - 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;
- SGDC 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 2021 của Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam.
- Tài liệu chứng minh đã công bố thông tin.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

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

Ngày 05/4/2021, tại Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam (xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội), Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam đã được tiến hành họp với sự tham dự của 27 cổ đông và đại diện được ủy quyền, đại diện cho 3.671.230 cổ phần phổ thông, chiếm 74,32 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Hội đồng quản trị.

- * Tỷ lệ biểu quyết Tán thành: 100%
- * Tỷ lệ biểu quyết Không tán thành: 0%
- * Tỷ lệ biểu quyết Không có ý kiến: 0%

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 2020 và kế hoạch hoạt động 2021 của Công ty, với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020:

- Tổng doanh thu thuần: 190,7 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 2,9 tỷ đồng

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

- Tổng doanh thu thuần: 202,2 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 3,16 tỷ đồng
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu: 6,3%
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 5,5%



- * Tỷ lệ biểu quyết Tán thành: 100%
- * Tỷ lệ biểu quyết Không tán thành: 0%
- * Tỷ lệ biểu quyết Không có ý kiến: 0%

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020.

- * Tỷ lệ biểu quyết Tán thành: 100%
- * Tỷ lệ biểu quyết Không tán thành: 0%
- * Tỷ lệ biểu quyết Không có ý kiến: 0%

Điều 4: Thông qua về việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020, kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) năm 2021, cụ thể:

1. Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020.

STT	CHỈ TIÊU	MÃ	Số tiền (đồng)
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế tại ngày 31/12/2020	50	3.295.326.885
2	Chi phí thuế TNDN phải nộp	51	394.555.091
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN tại ngày 31/12/2020	60	2.900.771.794
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 01/01/2020	421	20.962.309
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 31/12/2020	421	2.921.734.103
6	Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2020	421	2.921.734.103
6.1	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi bằng 5% lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, ((6)*5%)		146.086.705
6.2	Trích thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty		204.000.000
6.3	Chia trả cổ tức với tỷ lệ 5,2%/cổ phiếu, tương đương 520 đồng/cổ phiếu (520 đồng * cổ phiếu đang lưu hành là 4.940.000)		2.568.800.000
6.4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chuyển kỳ sau	421	2.847.398

2. Về kế hoạch thù lao HĐQT và BKS cho năm tài chính 2021.

- Trường hợp hoàn thành (bằng kế hoạch giao) chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2021 thì thù lao HĐQT và BKS bằng 222.360.000 đồng.
- Thù lao HĐQT và 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 và BKS tối đa không quá 20% mức tiền lương thực hiện của Người quản lý chuyên trách năm 2021 (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 và 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.

* Tỷ lệ biểu quyết Tán thành: 100%

* Tỷ lệ biểu quyết Không tán thành: 0%

* Tỷ lệ biểu quyết Không có ý kiến: 0%

Điều 5: Thông qua Báo cáo kiểm soát năm 2020 và kế hoạch 2021 của Ban Kiểm soát:

* Tỷ lệ biểu quyết Tán thành: 100%

* Tỷ lệ biểu quyết Không tán thành: 0%

* Tỷ lệ biểu quyết Không có ý kiến: 0%

Điều 6: Thông qua về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021, với nội dung sau:

Nhất trí chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC tiếp tục tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 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 2021 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.

* Tỷ lệ biểu quyết Tán thành: 100%

* Tỷ lệ biểu quyết Không tán thành: 0%

* Tỷ lệ biểu quyết Không có ý kiến: 0%

Điều 7: 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 Đại hội này cho đến kỳ Đại hội lần sau.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua Nghị quyết của Đại hội:

* Tỷ lệ biểu quyết Tán thành: 100%

* Tỷ lệ biểu quyết Không tán thành: 0%

* Tỷ lệ biểu quyết Không có ý kiến: 0%

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.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TN NĂM 2021**



Nguyễn Thanh Hải

1	Tổng giám đốc	31/12/2020
2	Chỉ đạo kinh doanh	31/12/2020
3	Chỉ đạo kinh doanh	31/12/2020
4	Chỉ đạo kinh doanh	31/12/2020
5	Chỉ đạo kinh doanh	31/12/2020
6	Chỉ đạo kinh doanh	31/12/2020
7	Chỉ đạo kinh doanh	31/12/2020
8	Chỉ đạo kinh doanh	31/12/2020
9	Chỉ đạo kinh doanh	31/12/2020
10	Chỉ đạo kinh doanh	31/12/2020
11	Chỉ đạo kinh doanh	31/12/2020
12	Chỉ đạo kinh doanh	31/12/2020
13	Chỉ đạo kinh doanh	31/12/2020
14	Chỉ đạo kinh doanh	31/12/2020
15	Chỉ đạo kinh doanh	31/12/2020
16	Chỉ đạo kinh doanh	31/12/2020
17	Chỉ đạo kinh doanh	31/12/2020
18	Chỉ đạo kinh doanh	31/12/2020
19	Chỉ đạo kinh doanh	31/12/2020
20	Chỉ đạo kinh doanh	31/12/2020
21	Chỉ đạo kinh doanh	31/12/2020
22	Chỉ đạo kinh doanh	31/12/2020
23	Chỉ đạo kinh doanh	31/12/2020
24	Chỉ đạo kinh doanh	31/12/2020
25	Chỉ đạo kinh doanh	31/12/2020
26	Chỉ đạo kinh doanh	31/12/2020
27	Chỉ đạo kinh doanh	31/12/2020
28	Chỉ đạo kinh doanh	31/12/2020
29	Chỉ đạo kinh doanh	31/12/2020
30	Chỉ đạo kinh doanh	31/12/2020
31	Chỉ đạo kinh doanh	31/12/2020
32	Chỉ đạo kinh doanh	31/12/2020
33	Chỉ đạo kinh doanh	31/12/2020
34	Chỉ đạo kinh doanh	31/12/2020
35	Chỉ đạo kinh doanh	31/12/2020
36	Chỉ đạo kinh doanh	31/12/2020
37	Chỉ đạo kinh doanh	31/12/2020
38	Chỉ đạo kinh doanh	31/12/2020
39	Chỉ đạo kinh doanh	31/12/2020
40	Chỉ đạo kinh doanh	31/12/2020
41	Chỉ đạo kinh doanh	31/12/2020
42	Chỉ đạo kinh doanh	31/12/2020
43	Chỉ đạo kinh doanh	31/12/2020
44	Chỉ đạo kinh doanh	31/12/2020
45	Chỉ đạo kinh doanh	31/12/2020
46	Chỉ đạo kinh doanh	31/12/2020
47	Chỉ đạo kinh doanh	31/12/2020
48	Chỉ đạo kinh doanh	31/12/2020
49	Chỉ đạo kinh doanh	31/12/2020
50	Chỉ đạo kinh doanh	31/12/2020
51	Chỉ đạo kinh doanh	31/12/2020
52	Chỉ đạo kinh doanh	31/12/2020
53	Chỉ đạo kinh doanh	31/12/2020
54	Chỉ đạo kinh doanh	31/12/2020
55	Chỉ đạo kinh doanh	31/12/2020
56	Chỉ đạo kinh doanh	31/12/2020
57	Chỉ đạo kinh doanh	31/12/2020
58	Chỉ đạo kinh doanh	31/12/2020
59	Chỉ đạo kinh doanh	31/12/2020
60	Chỉ đạo kinh doanh	31/12/2020
61	Chỉ đạo kinh doanh	31/12/2020
62	Chỉ đạo kinh doanh	31/12/2020
63	Chỉ đạo kinh doanh	31/12/2020
64	Chỉ đạo kinh doanh	31/12/2020
65	Chỉ đạo kinh doanh	31/12/2020
66	Chỉ đạo kinh doanh	31/12/2020
67	Chỉ đạo kinh doanh	31/12/2020
68	Chỉ đạo kinh doanh	31/12/2020
69	Chỉ đạo kinh doanh	31/12/2020
70	Chỉ đạo kinh doanh	31/12/2020
71	Chỉ đạo kinh doanh	31/12/2020
72	Chỉ đạo kinh doanh	31/12/2020
73	Chỉ đạo kinh doanh	31/12/2020
74	Chỉ đạo kinh doanh	31/12/2020
75	Chỉ đạo kinh doanh	31/12/2020
76	Chỉ đạo kinh doanh	31/12/2020
77	Chỉ đạo kinh doanh	31/12/2020
78	Chỉ đạo kinh doanh	31/12/2020
79	Chỉ đạo kinh doanh	31/12/2020
80	Chỉ đạo kinh doanh	31/12/2020
81	Chỉ đạo kinh doanh	31/12/2020
82	Chỉ đạo kinh doanh	31/12/2020
83	Chỉ đạo kinh doanh	31/12/2020
84	Chỉ đạo kinh doanh	31/12/2020
85	Chỉ đạo kinh doanh	31/12/2020
86	Chỉ đạo kinh doanh	31/12/2020
87	Chỉ đạo kinh doanh	31/12/2020
88	Chỉ đạo kinh doanh	31/12/2020
89	Chỉ đạo kinh doanh	31/12/2020
90	Chỉ đạo kinh doanh	31/12/2020
91	Chỉ đạo kinh doanh	31/12/2020
92	Chỉ đạo kinh doanh	31/12/2020
93	Chỉ đạo kinh doanh	31/12/2020
94	Chỉ đạo kinh doanh	31/12/2020
95	Chỉ đạo kinh doanh	31/12/2020
96	Chỉ đạo kinh doanh	31/12/2020
97	Chỉ đạo kinh doanh	31/12/2020
98	Chỉ đạo kinh doanh	31/12/2020
99	Chỉ đạo kinh doanh	31/12/2020
100	Chỉ đạo kinh doanh	31/12/2020