

Số: 45.../TELVINA

V.v BC và CBTT thực hiện giao dịch có giá trị lớn hơn 15% tổng tài sản

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2022

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 công bố: Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam báo cáo và công bố thông tin về việc Công ty thực hiện giao dịch có giá trị lớn hơn 15% tổng tài sản của Công ty căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2021, cụ thể: Công ty tham gia liên danh ký kết hợp đồng kinh tế với Công ty Dịch vụ Vật tư (địa chỉ: 811 Giải Phóng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội), để cung cấp hàng hóa là các sản phẩm cáp sợi quang phi kim loại dung lượng 12Fo theo đơn giá cố định trong vòng 12 tháng, với tổng giá trị Công ty sẽ thực hiện là: 69.306.238.848 đồng = 60,25% tổng tài sản ghi trên báo cáo tài chính năm 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;
- Lưu VP.



Tô Chí Thành

Số: 26/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2022

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Thông qua hợp đồng cung cấp hàng hóa

- 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; 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, quy định về thẩm quyền của HĐQT tại Điểm h Khoản 2 Điều 27;
- Căn cứ thỏa thuận liên danh được ký giữa Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam và Công ty cổ phần Cấp quang Việt Nam Vina-OFC ngày 29/3/2022; Căn cứ kết quả đấu thầu gói thầu “Mua sắm cáp quang phi kim loại dung lượng 12Fo” của Bên mời thầu Công ty Dịch vụ vật tư.
- Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 19/TTr-TGD ngày 27/5/2022 về việc đề nghị thông qua hợp đồng cung cấp hàng hóa;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam ngày 31/5/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Hợp đồng kinh tế ký kết giữa Liên danh VINA OFC-TELVINA với Công ty Dịch vụ vật tư (địa chỉ: 811 Giải Phóng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội), để cung cấp hàng hóa là các sản phẩm cáp sợi quang phi kim loại dung lượng 12Fo theo đơn giá cố định trong vòng 12 tháng, với tổng giá trị Công ty sẽ thực hiện là: 69.306.238.848 đồng.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao ông Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam có trách nhiệm ký Hợp đồng kinh tế giữa Liên danh VINA OFC-TELVINA với Công ty Dịch vụ vật tư 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