

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: Quý vị cổ đông của Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

1. Thời gian họp: **Từ 8 giờ 00' ngày 20 tháng 3 năm 2023** (Thứ Hai).

Thời gian đón tiếp đại biểu: Từ 7 giờ 30' ngày 20 tháng 3 năm 2023 (Thứ Hai).

2. Địa điểm họp: Hội trường tầng 3 của Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam (xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội).

3. Nội dung: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Công ty; Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022; Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Hội đồng quản trị; 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; Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023; Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023; Thông qua việc miễn nhiệm 02 thành viên Ban Kiểm soát đã có đơn xin từ nhiệm; Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Thông qua Quyết định thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty; Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4. Đăng ký tham dự đại hội: Đề nghị Quý cổ đông vui lòng đăng ký tham dự hoặc xác nhận việc ủy quyền tham dự Đại hội trước 16h00' ngày 19/3/2023, và xin gửi về địa chỉ: Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông - Công ty CP Viễn thông Telvina Việt Nam, xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, hoặc gửi thư điện tử qua email: info@telvina.vn (Người được ủy quyền trình bản chính trước giờ khai mạc Đại hội (từ 7h30' đến trước 8h00' ngày 20/3/2023)).

5. Cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo Giấy CMND/Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu (bản chính). Đối với trường hợp được ủy quyền, đề nghị mang theo: Giấy ủy quyền (bản chính), kèm theo Giấy CMND/Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu của cổ đông (bản sao) và Giấy CMND/Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu của người được ủy quyền (bản chính).

Thông báo mời họp, mẫu Giấy đăng ký, mẫu Giấy ủy quyền và các tài liệu có liên quan đến họp Đại hội đồng cổ đông được đăng tải trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty, địa chỉ: <http://www.telvina.vn> (mục Thông tin cổ đông).

Mọi chi tiết xin liên hệ theo số điện thoại: 024.38784510.

Xin trân trọng thông báo và kính mời.

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu VP.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Hải

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



ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG TELVINA VIỆT NAM

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam

Tôi là (tên cổ đông/đại diện được ủy quyền):

Số CMND/Hộ chiếu/CCCD: Cấp ngày...../...../.....

Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Số điện thoại liên lạc:..... Số fax:

Đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam vào ngày 20/3/2023, với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là:.....CP

(bằng chữ:..... cổ phần).

Trong đó:

- Số cổ phần hiện đang sở hữu:..... cổ phần.

- Số cổ phần được đại diện theo uỷ quyền:..... cổ phần,

(có các Giấy ủy quyền kèm theo).

....., ngày ... tháng ... năm 2023

NGƯỜI ĐĂNG KÝ
(Ký và ghi rõ họ, tên)

Lưu ý: đề nghị Quý cổ đông gửi giấy Đăng ký tham dự này tới Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam trước 16h00' ngày 19/3/2023.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



....., ngày... tháng ... năm 2023

GIẤY ỦY QUYỀN

Dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam (TELVINA)

1. Tên cổ đông:

Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước (1*): Cấp ngày...../...../.....

nơi cấp:

Địa chỉ thường trú (2*):

Có sở hữu số cổ phần (CP) (mệnh giá 10.000 đ/cổ phần) của Công ty TELVINA là:.....CP

2. Ủy quyền cho ông/bà/tổ chức có tên dưới đây:

Họ và tên:

Số CMND/Hộ chiếu/CCCD (1*): Cấp ngày...../...../.....

nơi cấp:

Địa chỉ thường trú (2*):

Thay mặt tôi tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam vào ngày 20/3/2023 và biểu quyết đối với các vấn đề trong nội dung chương trình họp của Đại hội.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc đại hội.

Tôi xin cam đoan không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được tôi ủy quyền trên đây.

Người được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền (3*)
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1*): Nếu cổ đông là pháp nhân thì ghi số giấy phép kinh doanh; (2*): Nếu cổ đông là pháp nhân thì ghi địa chỉ trụ sở chính của đơn vị mình; (3*): Nếu cổ đông là pháp nhân thì người đại diện theo pháp luật ký tên và đóng dấu.

• Đề nghị Quý cổ đông/Người đại diện vui lòng đăng ký tham dự hoặc xác nhận việc ủy quyền tham dự Đại hội trước 16h00' ngày 19/3/2023, và xin gửi về địa chỉ: Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông - Công ty CP Viễn thông Telvina Việt Nam, xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, hoặc gửi thư điện tử qua email: info@telvina.vn (Người được ủy quyền trình bản chính trước giờ khai mạc Đại hội (từ 7h30' đến trước 8h00' ngày 20/3/2023)).

• Quý đại biểu cần biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ số điện thoại 024.38784510.