

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)
- Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam**

1. Tên tổ chức: **Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam**

- Mã chứng khoán: PMT

- Địa chỉ: Ngõ 41, Đường Yên Thường, Xã Yên Viên, Huyện Gia Lâm, TP Hà Nội

- Điện thoại liên hệ: 024.38780451/0941924458 Fax: 024.38780023

- E-mail: info@telvina.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam xin báo cáo và công bố thông tin Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam đã không đủ điều kiện được tiến hành họp vào ngày 27/3/2025, vì lý do số cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông đăng ký dự họp không đạt được tỷ lệ đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/03/2025 theo đường dẫn: <https://telvina.vn/thong-tin-co-dong>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

*** Tài liệu đính kèm:**

- Biên bản ghi nhận về việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam đã không đủ điều kiện được tiến hành họp vào ngày 27/3/2025.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

Tổng Giám đốc



Tô Chí Thành

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2025

BIÊN BẢN GHI NHẬN

**VỀ VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG TELVINA VIỆT NAM
ĐÃ KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC TIẾN HÀNH HỢP VÀO NGÀY 27/3/2025**

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG TELVINA VIỆT NAM

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

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 0100682645 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 04/01/2005.

Hồi 8h35' ngày 27 tháng 3 năm 2025 tại Trụ sở 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), tiến hành lập Biên bản ghi nhận về việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam đã không đủ điều kiện được tiến hành họp vào ngày 27/3/2025.

1. Thành phần tham dự:

* Hội đồng quản trị (HĐQT), gồm:

- Ông Tô Chí Thành - Thành viên HĐQT, Chủ trì (thực hiện theo Giấy ủy quyền số 09/UQ-HĐQT ngày 27/3/2025 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam).

- Ông Trần Hữu Hồng Trường - Thành viên HĐQT

* Ban Kiểm soát, gồm:

- Ông Nguyễn Hữu Thành - Trưởng ban

* Cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông đăng ký dự họp.

2. Ông Nguyễn Hữu Thành - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (ĐHĐCĐ) đến thời điểm 8h00' ngày 27/03/2025, như sau:

- Tổng số cổ đông có quyền dự họp: 287 cổ đông, tương ứng 4.940.000 cổ phần bằng 4.940.000 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.



- Tổng số cổ đông được triệu tập mời tham dự họp: 287 cổ đông, tương ứng 4.940.000 cổ phần bằng 4.940.000 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Tổng số cổ đông có mặt đăng ký tham dự họp trực tiếp: 10 cổ đông, tương ứng 184.441 cổ phần bằng 184.441 phiếu biểu quyết, chiếm 3,73% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Tổng số cổ đông ủy quyền tham dự họp: 04 cổ đông, tương ứng 10.685 cổ phần bằng 10.685 phiếu biểu quyết, chiếm 0,22% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Tổng số người tham dự họp (bao gồm đại diện theo ủy quyền của cổ đông và cổ đông tham dự họp trực tiếp): 14 người, tương ứng 195.126 cổ phần bằng 195.126 phiếu biểu quyết, chiếm 3,95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Tổng số cổ đông vắng mặt (không ủy quyền hoặc không tham dự trực tiếp): 273 cổ đông, tương ứng 4.744.874 cổ phần bằng 4.744.874 phiếu biểu quyết, chiếm 96,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ khoản 1 Điều 19 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam chưa đủ điều kiện được tiến hành họp, vì lý do số cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông đăng ký dự họp không đạt được tỷ lệ đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông của Công ty.

Danh sách cổ đông, đại diện cổ đông dự họp chi tiết như sau:

STT	Họ và tên	Số CP nắm giữ	Số CP được ủy quyền	Tổng số cổ phiếu BQ	Ghi chú
1	NGUYỄN THỊ BÍCH HIỀN	891		891	
2	NGUYỄN SỸ HÙNG	4 161		4 161	
3	NGUYỄN THỊ HOÀNG LAN	232		232	
4	PHẠM VĂN LƯỢNG	6 000		6 000	
5	PHÓ THỊ KIM NGÂN	300		300	
6	LÊ MAI SƠN	250		250	
7	NGUYỄN HỮU THÀNH	4 302		4 302	
8	TÔ CHÍ THÀNH	152 300		152 300	
9	NGUYỄN MINH THẢO	1 005		1 005	

100
CỔ
CỔ
HIỂN
TEL
TẬP
LÂM

STT	Họ và tên	Số CP nắm giữ	Số CP được ủy quyền	Tổng số cổ phiếu BQ	Ghi chú
10	TRẦN HỮU HỒNG TRƯỜNG	15 000		15 000	
11	NGUYỄN VĂN LÝ		5 356	5 356	
12	TRỊNH VĂN HIỀN		3 882	3 882	
13	TRẦN THỊ TÌNH		1 347	1 347	
14	NGUYỄN THÙY DƯƠNG		100	100	
CỘNG		184.441	10.685	195.126	

882
 NG F
 PH
 TH
 VIN
 NA
 -T.P

Căn cứ khoản 2 Điều 19 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam, Ban Kiểm soát sẽ báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 sau 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội (thời điểm ấn định khai mạc đại hội vào lúc 8 giờ ngày 27/3/2025).

3. Ông Nguyễn Hữu Thành - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (ĐHĐCĐ) đến thời điểm 8h35' ngày 27/03/2025, như sau:

- Tổng số cổ đông có mặt đăng ký tham dự họp trực tiếp: 11 cổ đông, tương ứng 188.441 cổ phần bằng 188.441 phiếu biểu quyết, chiếm 3,81% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Tổng số cổ đông ủy quyền tham dự họp: 04 cổ đông, tương ứng 10.685 cổ phần bằng 10.685 phiếu biểu quyết, chiếm 0,22% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Tổng số người tham dự họp (bao gồm đại diện theo ủy quyền của cổ đông và cổ đông tham dự họp trực tiếp): 15 người, tương ứng 199.126 cổ phần bằng 199.126 phiếu biểu quyết, chiếm 4,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Tổng số cổ đông vắng mặt (không ủy quyền hoặc không tham dự trực tiếp): 272 cổ đông, tương ứng 4.740.874 cổ phần bằng 4.740.874 phiếu biểu quyết, chiếm 95,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ khoản 1 Điều 19 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam đã không đủ điều kiện được tiến hành họp vào ngày 27/3/2025, vì lý do số cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông đăng ký dự họp không đạt được tỷ lệ đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông của Công ty.

Danh sách cổ đông, đại diện cổ đông dự họp chi tiết như sau:

STT	Họ và tên	Số CP nắm giữ	Số CP được ủy quyền	Tổng số cổ phiếu BQ	Ghi chú
1	MAI XUÂN ĐẠI	4.000		4.000	
2	NGUYỄN THỊ BÍCH HIỀN	891		891	
3	NGUYỄN SỸ HÙNG	4 161		4 161	
4	NGUYỄN THỊ HOÀNG LAN	232		232	
5	PHẠM VĂN LƯỢNG	6 000		6 000	
6	PHÓ THỊ KIM NGÂN	300		300	
7	LÊ MAI SƠN	250		250	
8	NGUYỄN HỮU THÀNH	4 302		4 302	
9	TÔ CHÍ THÀNH	152 300		152 300	
10	NGUYỄN MINH THẢO	1 005		1 005	
11	TRẦN HỮU HỒNG TRƯỜNG	15 000		15 000	
12	NGUYỄN VĂN LÝ		5 356	5 356	
13	TRỊNH VĂN HIỀN		3 882	3 882	
14	TRẦN THỊ TÌNH		1 347	1 347	
15	NGUYỄN THÙY DƯƠNG		100	100	
CỘNG		188.441	10.685	199.126	

4. Kết luận:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam đã không đủ điều kiện được tiến hành họp vào ngày 27/3/2025, vì lý do số cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông đăng ký dự họp không đạt được tỷ lệ đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

- Thời gian triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 lần thứ hai sẽ được HĐQT thông báo tới các Cổ đông sau.

15-C
NG
A
M
HÀN

Biên bản được lập xong lúc 8h45', đã được đọc trước toàn thể các đại biểu tham dự và không có ý kiến khác.

Biên bản này sẽ được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam như những tài liệu quan trọng của Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG
TELVINA VIỆT NAM
THÀNH VIÊN**



Tô Chí Thành

**TM. BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG
TELVINA VIỆT NAM
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Hữu Thành

Số: 09/UQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2025

GIẤY ỦY QUYỀN

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

Theo yêu cầu nhiệm vụ công tác của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam.

Tôi là: **Nguyễn Thanh Hải** - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam (Chứng minh nhân dân số: 001074003487).

Nay, tôi ủy quyền cho ông **Tô Chí Thành** - Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam được thay tôi thực hiện các công việc sau:

- Được thay tôi chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty tổ chức vào ngày 27/03/2025.
- Được đại diện tôi ký các văn bản, tài liệu có liên quan đến việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN
ỦY VIÊN HĐQT
CÔNG TY CP VT TELVINA VN

Tô Chí Thành

NGƯỜI ỦY QUYỀN
CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY CP VT TELVINA VN

Nguyễn Thanh Hải