

Số: 21.../TB-TELVINA

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2025

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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 2025.

1. Thời gian họp: **Từ 8 giờ 00' ngày 27 tháng 3 năm 2025** (Thứ Năm).

Thời gian đón tiếp đại biểu: Từ 7 giờ 30' ngày 27 tháng 3 năm 2025 (Thứ Năm).

2. Địa điểm họp: Hội trường tầng 3 của Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam (Ngõ 41, đường Yên Thường, xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội).

3. Nội dung: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Công ty; Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024; Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Hội đồng quản trị; Thông qua kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát cho năm tài chính 2025; Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025; Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025; Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh giai đoạn 2020-2024 và dự kiến kế hoạch giai đoạn 2025-2029 của Công ty; Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2029 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 26/3/2025, và xin gửi về địa chỉ: Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông - Công ty CP Viễn thông Telvina Việt Nam, ngõ 41, đường Yên Thường, xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, hoặc gửi thư điện tử qua email: vanthutelvina2018@gmail.com.

5. Cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo CCCD/CMND 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/CCCD hoặc Hộ chiếu của cổ đông (bản sao) và Giấy CMND/CCCD 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: <https://telvina.vn/thong-tin-co-dong>.

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

Xin trân trọng kính mời.

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu VP.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Hải

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----*-----

....., ngày... tháng ... năm 2025



GIẤY ỦY QUYỀN

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam (TELVINA)

Tên cổ đông ủy quyền (gọi là Bên ủy quyền):

Số CMND/Hộ chiếu/CCCD (1*):, cấp ngày...../...../....., nơi cấp:

Địa chỉ (2*):

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

Đồng ý ủy quyền cho ông/bà có tên dưới đây (gọi là Bên được ủy quyền):

Họ và tên:

Số CMND/Hộ chiếu/CCCD (1*):, cấp ngày...../...../....., nơi cấp:

Địa chỉ (2*):

Thay mặt Bên ủy quyền thực hiện các công việc sau với tư cách là đại diện cho số cổ phần ủy quyền nêu trên:

- Tham dự cuộc họp, phát biểu ý kiến về các vấn đề thảo luận tại buổi họp;
- Tham gia bầu cử, biểu quyết các vấn đề được đưa ra trình Đại hội thông qua;
- Thực hiện các quyền, nghĩa vụ tương ứng với số cổ phần được ủy quyền tại Đại hội;
- Ký các giấy tờ cần thiết.

Bên được ủy quyền không được ủy quyền lại cho bên thứ ba.

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/bầu cử 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 26/3/2025, và xin gửi về địa chỉ: Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông - Công ty CP Viễn thông Telvina Việt Nam, ngõ 41, đường Yên Thường, xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, hoặc gửi thư điện tử qua email: vanthutelvina2018@gmail.com (Người được ủy quyền trình bản chính trước giờ khai mạc Đại hội (từ 7h30' đến trước 8h00' ngày 27/3/2025)).
- Quý đại biểu cần biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ số điện thoại 024.38784510.

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 2025
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 2025 của Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam vào ngày 27/3/2025, 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 2025

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 26/3/2025.