

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2026

Số: 22.../TB-TELVINA

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

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 kính mời Quý vị cổ đông có tên trong Danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng là ngày 05/03/2026 đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

1. Thời gian họp: **Từ 9 giờ 00' ngày 03 tháng 04 năm 2026 (Thứ Sáu).**

Thời gian đón tiếp đại biểu: Từ 8 giờ 30' ngày 03 tháng 04 năm 2026 (Thứ Sáu).

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

3. Nội dung: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Công ty; Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025; Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của HĐQT; Thông qua về việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025; kế hoạch thù lao HĐQT và BKS và kế hoạch trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi cho năm tài chính 2026; Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026; Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026; Thông qua Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2026 - 2029 của Công ty; Thông qua quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam; Thông qua quyết định thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty 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 02/04/2026, 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 Phù Đổng, 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 CCCD/CMND hoặc Hộ chiếu của cổ đông (bản sao) và Giấy CCCD/CMND 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>.

Xin trân trọng thông báo và kính mời!

Nơi gửi:

- Như trên;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VP.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hà Thanh Hải

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

-----*-----

....., ngày... tháng ... năm 2026

GIẤY ỦY QUYỀN

**Dự Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 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 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 02/04/2026, 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 Phù Đồng, 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 8h30' đến trước 9h00' ngày 03/04/2026)).

• 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 2026
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 2026 của Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam vào ngày 03/04/2026, 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 2026

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 02/04/2026.