

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VIỄN THÔNG TELVINA
VIỆT NAM**

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

Số: 39../TELVINA

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2017

V.v CBTT Nghị quyết và Biên bản
họp ĐHCĐTN năm 2017

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

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: 04.38784510 Fax: 04.38780023
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: 04.3 878 45 09
7. Nội dung của thông tin công bố: Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam công bố thông tin Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam.
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./.

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu VP.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Tô Chí Thành

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam.

Ngày 20/4/2017, tại Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam (xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội), Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam đã được tiến hành họp với sự tham dự của 24 cổ đông và đại diện được ủy quyền, đại diện cho 2.703.236 cổ phần phổ thông, chiếm 54,72% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất Kinh doanh 2016 và phương hướng hoạt động 2017, với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:

- Giá trị tổng sản lượng: 156 tỷ đồng
- Tổng doanh thu thuần: 207,2 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 1,57 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 1,57 tỷ đồng
- Nộp ngân sách: 15,0 tỷ đồng

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

- Giá trị tổng sản lượng: 168 tỷ đồng
- Tổng doanh thu thuần: 228 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 3,0 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 3,0 tỷ đồng
- Nộp ngân sách: 14,5 tỷ đồng

* Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%



Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp đã kiểm toán năm 2016.

* Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016.

* Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%

Điều 4: Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2016, cụ thể:

Toàn bộ lợi nhuận sau thuế năm 2016 là 1.573.558.919 đồng được sử dụng để bù đắp lỗ lũy kế của Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam.

* Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%

Điều 5: Thông qua việc dùng nguồn quỹ đầu tư phát triển để xử lý lỗ lũy kế trong hoạt động sản xuất kinh doanh, với nội dung chủ yếu sau:

Công ty cổ phần Viễn thông Tevina Việt Nam được sử dụng Quỹ đầu tư phát triển để xử lý tài chính đối với khoản lỗ lũy kế theo Tờ trình số 19/TTr-TELVINA ngày 27/3/2017, ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty nghiên cứu phương án và thực hiện việc chuyển đổi quỹ đầu tư phát triển theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

* Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%

Điều 6: Thông qua Báo cáo kiểm soát năm 2016 và kế hoạch 2017 của Ban Kiểm soát:

* Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%

Điều 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017, với nội dung chủ yếu sau:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua danh sách các công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ các tiêu chí chất lượng, uy tín đơn vị, giá chào cạnh tranh và sự hỗ trợ từ đơn vị kiểm toán đối với Công ty, để chọn một công ty kiểm toán trong danh sách sau thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2017 cho Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam.

Danh sách gồm:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.
2. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

* Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%

Điều 8: Đại hội giao cho Hội đồng quản trị quyền quản lý Công ty theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty kể từ khi kết thúc Đại hội này cho đến kỳ Đại hội lần sau.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua Nghị quyết của Đại hội:

- * Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%.
- * Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0.
- * Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0.

Nghị quyết sẽ được lưu giữ tại Hồ sơ của Đại hội tại trụ sở chính của Công ty như những tài liệu quan trọng của Công ty.

ĐOÀN CHỦ TỌA
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017



Trần Hải Vân

Tô Chí Thành



Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2017

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG TELVINA VIỆT NAM

Hôm nay, vào hồi 8h30' ngày 20 tháng 4 năm 2017 tại Hội trường Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam (Yên Viên - Gia Lâm - Hà Nội), Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Phần 1: Khai mạc đại hội

1. Đại hội nghe Ông Nguyễn Hữu Thành - Trưởng Ban kiểm soát báo cáo kết quả kiểm tra điều kiện dự họp của các cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội, kết quả:

- Tổng số cổ đông có đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại Đại hội: 319 cổ đông. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 4.940.000 cổ phần.

- Tổng số cổ đông và đại diện dự họp tại thời điểm báo cáo: 19 người, đại diện cho 2.680.883 cổ phần phổ thông, chiếm 54,27% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ khoản 1 Điều 18 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 2017 của Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam đủ điều kiện được tiến hành Đại hội.

2. Đại hội nghe ông Trần Hải Vân - Chủ tịch Hội đồng quản trị khai mạc Đại hội, giới thiệu thành phần Đoàn chủ tọa Đại hội; Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.

3. Đại hội tiến hành thông qua nội dung của đại hội, danh sách Đoàn chủ tọa, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu, Quy chế biểu quyết của Đại hội:

* Nội dung Đại hội, gồm:

- Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017.

- Thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp đã kiểm toán năm 2016.

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016.

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016.

- Thông qua việc dùng nguồn quỹ đầu tư phát triển để xử lý lỗ lũy kế trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Thông qua Báo cáo kiểm soát năm 2016 và kế hoạch 2017 của Ban Kiểm soát.

- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

- Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.



- * Đoàn chủ tọa: - Ông Trần Hải Vân - Chủ tịch HĐQT
- Ông Tô Chí Thành - Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- * Thư ký: - Ông Trịnh Văn Hiền - Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Thị Bích Hiền - Thành viên
- * Danh sách Ban Kiểm phiếu:
 - Ông Nguyễn Văn Lý - Trưởng ban
 - Bà Phó Thị Kim Ngân - Thành viên
 - Bà Nguyễn Thị Hoàng Lan - Thành viên
- * Kết quả biểu quyết trực tiếp: đồng ý thông qua 100%.

Phần 2: Nội dung đại hội

Dưới sự điều hành của Đoàn chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam đã tiến hành chương trình nghị sự sau:

1. Ông Tô Chí Thành - Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty trình bày nội dung Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017 của Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam.

(có bản Báo cáo chi tiết kèm theo)

*** Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua.**

- Tổng số cổ đông và đại diện tham gia biểu quyết 24 người.
- Tổng số cổ phần biểu quyết: 2.703.236 cổ phần phổ thông

Trong đó:

- + Đồng ý: 2.703.236 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết
- + Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết

2. Ông Tô Chí Thành - Ủy viên Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc Công ty báo cáo nội dung Tờ trình đề nghị Đại hội thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp đã kiểm toán năm 2016.

(có bản Tờ trình kèm theo)

*** Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua.**

- Tổng số cổ đông và đại diện tham gia biểu quyết 24 người.
- Tổng số cổ phần biểu quyết: 2.703.236 cổ phần phổ thông

Trong đó:

- + Đồng ý: 2.703.236 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết
- + Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết

3. Ông Trần Hải Vân - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017.

(có bản Báo cáo chi tiết kèm theo)

* Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua.

- Tổng số cổ đông và đại diện tham gia biểu quyết 24 người.

- Tổng số cổ phần biểu quyết: 2.703.236 cổ phần phổ thông

Trong đó:

+ Đồng ý: 2.703.236 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết

+ Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết

4. Ông Trần Hải Vân - Chủ tịch Hội đồng quản trị báo cáo nội dung Tờ trình đề nghị Đại hội thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2016.

(có bản báo cáo chi tiết kèm theo)

* Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua.

- Tổng số cổ đông và đại diện tham gia biểu quyết 24 người.

- Tổng số cổ phần biểu quyết: 2.703.236 cổ phần phổ thông

Trong đó:

+ Đồng ý: 2.703.236 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết

+ Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết

5. Ông Trần Hải Vân - Chủ tịch Hội đồng báo cáo nội dung Tờ trình đề nghị dùng nguồn quỹ đầu tư phát triển để xử lý lỗ lũy kế trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam.

(có bản Tờ trình chi tiết kèm theo)

* Đại hội thảo luận:

- Ý kiến của cổ đông Đặng Văn Dế: đề nghị Công ty có kế hoạch đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh trong năm 2017-2018 để cổ đông chúng tôi sớm có cổ tức.

- Ông Trần Hải Vân - Chủ tịch HĐQT trả lời: Công ty đã trải qua khó khăn trong thời gian dài, đến nay đang dần ổn định và phát triển, chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng để sớm thực hiện được mong muốn của các quý vị cổ đông.

* Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua việc dùng nguồn quỹ đầu tư phát triển để xử lý lỗ lũy kế trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam.

- Tổng số cổ đông và đại diện tham gia biểu quyết 24 người.

- Tổng số cổ phần biểu quyết: 2.703.236 cổ phần phổ thông



Trong đó:

- + Đồng ý: 2.703.236 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết
- + Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết

6. Ông Nguyễn Hữu Thành - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo kiểm soát năm 2016 và kế hoạch 2017 của Ban Kiểm soát.

(có bản Báo cáo chi tiết kèm theo)

* Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua.

- Tổng số cổ đông và đại diện tham gia biểu quyết 24 người.
- Tổng số cổ phần biểu quyết: 2.703.236 cổ phần phổ thông

Trong đó:

- + Đồng ý: 2.703.236 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết
- + Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết

7. Ông Nguyễn Hữu Thành - Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo nội dung Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty:

(có bản Tờ trình chi tiết kèm theo)

* Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua.

- Tổng số cổ đông và đại diện tham gia biểu quyết 24 người.
- Tổng số cổ phần biểu quyết: 2.703.236 cổ phần phổ thông

Trong đó:

- + Đồng ý: 2.703.236 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết
- + Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết

8. Đại hội nghe ông Trịnh Văn Hiền - Trưởng Ban Thư ký Đại hội đọc Dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

(có bản dự thảo Nghị quyết kèm theo)

* Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua.

- Tổng số cổ đông và đại diện tham gia biểu quyết 24 người.
- Tổng số cổ phần biểu quyết: 2.703.236 cổ phần phổ thông

Trong đó:

- + Đồng ý: 2.703.236 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết
- + Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết

Phần 3: Tổng kết đại hội

- Ông Trần Hải Vân - Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội
- Đại hội kết thúc hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Toàn văn Biên bản đã được đọc trước Hội nghị, Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với 100% ý kiến đồng ý và không có ý kiến bổ sung.

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

CHỦ TỌA
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TN
NĂM 2017

BAN THƯ KÝ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TN
NĂM 2017




Trần Hải Vân


Tô Chí Thành

 
Nguyễn Thị Bích Hiền Trịnh Văn Hiền

