

Số: 53./TELVINA

V.v CBTT kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng
quản trị nhiệm kỳ 2015-2019

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2018

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: 04.38784509
7. Nội dung của thông tin công bố: Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam xin công bố thông tin về việc: ngày 24/4/2018, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam đã thống nhất bầu ông Nguyễn Thanh Hải giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015-2019, kể từ ngày 24/4/2018.

Công ty xin đính kèm Biên bản họp của Hội đồng quản trị.

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

Số CNĐKKD: 0100682645

Đăng ký lần đầu: 04/01/2005.

Đăng ký tại: Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phiên họp thứ 22 - Nhiệm kỳ thứ III

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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

- Căn cứ Nghị quyết của của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam.

Hội 14h00' ngày 24/4/2018, tại trụ sở Công ty-cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam (Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội), Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty tiến hành họp Phiên họp thứ 22 - Nhiệm kỳ thứ III.

I. Thành phần, gồm:

- Ông Nguyễn Thanh Hải - Thành viên HĐQT

- Ông Tô Chí Thành - Thành viên HĐQT

- Ông Trần Hữu Hồng Trường - Thành viên HĐQT

* Chủ trì họp: Ông Nguyễn Thanh Hải - Thành viên HĐQT.

Vắng mặt: 0.

Số thành viên dự họp đạt 100% số thành viên HĐQT, đủ điều kiện tiến hành cuộc họp.

*** Chương trình họp:**

- Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2019.

II. Nội dung họp:

Dưới sự điều hành của ông Nguyễn Thanh Hải - Thành viên HĐQT, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam tiến hành các nội dung họp sau:

- Căn cứ Quyết định của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam số 44/QĐ-VNPT-HĐTV-NL ngày 08/3/2018, về việc thay đổi Người đại diện theo ủy quyền phần vốn góp của Tập đoàn VNPT tại Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2019.

- Hội đồng quản trị nhất trí bầu ông Nguyễn Thanh Hải giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2019, kể từ ngày 24/4/2018.



- Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua, kết quả:
 - Tổng số phiếu biểu quyết: 03 phiếu.
 - + Số phiếu đồng ý: 03 phiếu/03 phiếu, chiếm 100% số phiếu biểu quyết.
 - + Số phiếu không đồng ý: 0.
 - + Số phiếu không có ý kiến: 0.

Cuộc họp kết thúc vào lúc: 15 giờ 30 phút cùng ngày.

Các thành viên Hội đồng quản trị đã đọc, hiểu rõ, nhất trí với nội dung Biên bản và cùng ký tên dưới đây.

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

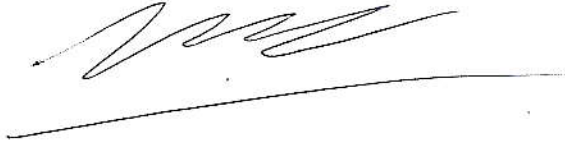
1. Ông Nguyễn Thanh Hải:
Chủ tịch HĐQT



2. Ông Tô Chí Thành:
Ủy viên HĐQT



3. Ông Trần Hữu Hồng Trường:
Ủy viên HĐQT



CHỦ TRÌ HỌP CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thanh Hải

