

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

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

Số: 52/TELVINA

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2018

V.v CBTT Nghị quyết và Biên bản  
hợp ĐHCĐTN 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: 024.38784510 Fax: 024.38780023
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: 024.3 878 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 hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TN  
NĂM 2018

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

- 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 24/4/2018, 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 2018 của Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam đã được tiến hành họp với sự tham dự của 22 cổ đông và đại diện được ủy quyền, đại diện cho 2.704.142 cổ phần phổ thông, chiếm 54,74% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 của HĐQT.

\* Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 2017 và phương hướng hoạt động 2018 của Công ty, với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

**1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:**

- Tổng doanh thu thuần: 243,2 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 3,06 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 3,06 tỷ đồng
- Nợ ngân sách: 12,6 tỷ đồng

**1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:**

- Tổng doanh thu thuần: 254,1 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 3,6 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 3,6 tỷ đồng
- Nợ ngân sách: 13,2 tỷ đồng

\* Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%



**Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp đã kiểm toán năm 2017.**

\* Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%

**Điều 4: Thông qua việc sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2017 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, cụ thể:**

**4.1. Sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2017**

- Không thực hiện phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017; không thực hiện chia cổ tức năm 2017, do Công ty kết chuyển bù lỗ theo quy định.

**4.2. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018**

- Trích quỹ đầu tư phát triển tối đa bằng 30% lợi nhuận sau thuế.
- Chi trả cổ tức năm 2018 với tỷ lệ 3% mệnh giá cổ phần đang lưu hành.
- Trích quỹ ban quản lý điều hành Công ty 2018 = 60 triệu đồng nhân (x) tỷ lệ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2018.
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi = 3% lợi nhuận sau thuế.
- Phương án thù lao năm 2018 cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát được xác định như sau:

+ Mức cơ sở: thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018 = Mức lương tối thiểu vùng nhân (x) số thành viên HĐQT và BKS nhân (x) 12 tháng;

+ Trường hợp hoàn thành (bằng kế hoạch giao) chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2018 thì thù lao HĐQT và BKS bằng mức cơ sở;

+ Thù lao HĐQT và BKS trong trường hợp lợi nhuận sau thuế thực hiện lớn hơn kế hoạch giao thì cứ 01% lợi nhuận sau thuế vượt so với kế hoạch thì được tăng tối đa 02%; Tổng quỹ thù lao thực hiện của HĐQT và BKS tối đa không quá 20% mức tiền lương thực hiện của Người quản lý chuyên trách năm 2018 (bao gồm thành viên chuyên trách HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách);

+ Thù lao HĐQT và BKS trong trường hợp lợi nhuận sau thuế thực hiện nhỏ hơn kế hoạch giao thì cứ 01% lợi nhuận sau thuế giảm so với kế hoạch thì giảm 01% so với mức cơ sở;

+ Trong trường hợp Công ty lỗ: không chi thù lao.

\* Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%

**Điều 5: Thông qua Báo cáo kiểm soát năm 2017 và kế hoạch 2018 của Ban Kiểm soát:**

\* Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%

**Điều 6: Thông qua về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm**



**2018 của Công ty, với nội dung sau:**

Nhất trí lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC tiếp tục tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2018 của Công ty đảm bảo về chất lượng kiểm toán, chi phí hợp lý và dịch vụ hỗ trợ tư vấn...

Trong trường hợp đơn vị kiểm toán trên không đáp ứng, ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán còn lại có tên trong danh sách công ty kiểm toán độc lập được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận đủ điều kiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty đại chúng, trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát Công ty.

\* Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%

**Điều 7: Thông qua Quy chế quản trị Công ty.**

\* Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%

**Điều 8: Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.**

\* Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%

**Điều 9: Thông qua việc miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019, gồm:**

9.1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT NK 2015-2019 đối với ông Trần Hải Vân.

9.2. Miễn nhiệm thành viên BKS NK 2015-2019 đối với bà Ma Thị Nghiệm.

\* Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%

**Điều 10: Đại hội bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019, gồm:

1. Ông Nguyễn Thanh Hải - Thành viên Hội đồng quản trị

2. Bà Nguyễn Thị Hoàng Lan - Thành viên Ban Kiểm soát

**Điều 11: 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 2018 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.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TN NĂM 2018**



**Trần Hải Vân**





## BIÊN BẢN

### HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG TELVINA VIỆT NAM

Hôm nay, vào hồi 8h30' ngày 24 tháng 4 năm 2018, 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 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

#### **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: 309 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: 22 người, đại diện cho 2.704.142 cổ phần phổ thông, chiếm 54,74% 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 2018 của Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam đủ điều kiện được tiến hành họp 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; 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 hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018; Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 2017 và phương hướng hoạt động 2018 của Công ty; Thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp đã kiểm toán năm 2017; Thông qua việc sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2017 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018; Thông qua Báo cáo kiểm soát năm 2017 và kế hoạch 2018 của Ban Kiểm soát; Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018; Thông qua Quy chế quản trị Công ty; Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019 và các vấn đề khác có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

\* Đoàn chủ tọa, gồm: - Ông Trần Hải Vân - Chủ tịch HĐQT

- Ông Tô Chí Thành - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc

\* Danh sách Ban thư ký, gồm: - Bà Nguyễn Thị Bích Hiền - Trưởng Ban

- Ông Trịnh Văn Hiền - Thành viên

\* Danh sách Ban Kiểm phiếu, gồm:

- |                        |              |
|------------------------|--------------|
| - Ông Nguyễn Văn Lý    | - Trưởng ban |
| - Bà Nguyễn Thùy Dương | - Thành viên |
| - Bà Phó Thị Kim Ngân  | - 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 2018 của Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam đã tiến hành họp với chương trình nghị sự sau:

**1. Ông Trần Hải Vân - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.**

*(có bản Báo cáo chi tiết kèm theo)*

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

Kết quả:

- Tổng số cổ phần biểu quyết: 2.704.142 cổ phần phổ thông.

Trong đó:

+ Đồng ý: 2.704.142 cổ phần, chiếm 100% tổng cổ phần BQ

+ Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng cổ phần BQ

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng cổ phần BQ

**2. 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 2017 và phương hướng hoạt động 2018 của Công ty.**

*(có bản Báo cáo chi tiết kèm theo)*

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

Kết quả:

- Tổng số cổ phần biểu quyết: 2.704.142 cổ phần phổ thông.

Trong đó:

+ Đồng ý: 2.704.142 cổ phần, chiếm 100% tổng cổ phần BQ

+ Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng cổ phần BQ

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng cổ phần BQ

**3. 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 2017.**

*(có bản Tờ trình kèm theo)*

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



Kết quả:

- Tổng số cổ phần biểu quyết: 2.704.142 cổ phần phổ thông.

Trong đó:

+ Đồng ý: 2.704.142 cổ phần, chiếm 100% tổng cổ phần BQ

+ Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng cổ phần BQ

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng cổ phần BQ

**4. Ông Tô Chí Thành - Chủ tịch Hội đồng quản trị báo cáo nội dung Tờ trình về việc sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2017 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.**

*(có bản báo cáo chi tiết kèm theo)*

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

Kết quả:

- Tổng số cổ phần biểu quyết: 2.704.142 cổ phần phổ thông.

Trong đó:

+ Đồng ý: 2.704.142 cổ phần, chiếm 100% tổng cổ phần BQ

+ Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng cổ phần BQ

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng cổ phần BQ

**5. Ông Nguyễn Hữu Thành - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo kiểm soát năm 2017 và kế hoạch 2018 của Ban Kiểm soát.**

*(có bản Báo cáo chi tiết kèm theo)*

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

Kết quả:

- Tổng số cổ phần biểu quyết: 2.704.142 cổ phần phổ thông.

Trong đó:

+ Đồng ý: 2.704.142 cổ phần, chiếm 100% tổng cổ phần BQ

+ Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng cổ phần BQ

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng cổ phần BQ

**6. 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 2018 của Công ty:**

*(có bản Tờ trình chi tiết kèm theo)*

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

Kết quả:

- Tổng số cổ phần biểu quyết: 2.704.142 cổ phần phổ thông.

Trong đó:



- + Đồng ý: 2.704.142 cổ phần, chiếm 100% tổng cổ phần BQ
- + Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng cổ phần BQ
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng cổ phần BQ

**7. Ông Tô Chí Thành - Chủ tịch Hội đồng quản trị báo cáo nội dung Tờ trình về việc đề nghị thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.**

*(có bản Tờ trình chi tiết kèm theo)*

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

Kết quả:

- Tổng số cổ phần biểu quyết: 2.704.142 cổ phần phổ thông.

Trong đó:

- + Đồng ý: 2.704.142 cổ phần, chiếm 100% tổng cổ phần BQ
- + Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng cổ phần BQ
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng cổ phần BQ

**8. Ông Tô Chí Thành - Chủ tịch Hội đồng quản trị báo cáo nội dung Tờ trình về việc đề nghị sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.**

*(có bản Tờ trình chi tiết kèm theo)*

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

Kết quả:

- Tổng số cổ phần biểu quyết: 2.704.142 cổ phần phổ thông.

Trong đó:

- + Đồng ý: 2.704.142 cổ phần, chiếm 100% tổng cổ phần BQ
- + Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng cổ phần BQ
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng cổ phần BQ

**9. Ông Trần Hải Vân - Chủ tịch Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội thông qua việc miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019, gồm:**

9.1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT NK 2015-2019 đối với ông Trần Hải Vân.

9.2. Miễn nhiệm thành viên BKS NK 2015-2019 đối với bà Ma Thị Nghiệm.

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

Kết quả:

- Tổng số cổ phần biểu quyết: 2.704.142 cổ phần phổ thông.

Trong đó:

- + Đồng ý: 2.704.142 cổ phần, chiếm 100% tổng cổ phần BQ
- + Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng cổ phần BQ

**10. Đại hội tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) và 01 thành viên Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2015-2019**

- Đại hội biểu quyết thông qua 100% ý kiến đồng ý danh sách Ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, gồm: 1) Ông Nguyễn Thanh Hải.

- Đại hội biểu quyết thông qua 100% ý kiến đồng ý danh sách Ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát, gồm: 1) Bà Nguyễn Thị Hoàng Lan.

**\* Đại hội biểu quyết bầu bổ sung thành viên HDQT và thành viên BKS**

- Tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu): 100%.

- *Kết quả bầu bổ sung thành viên HDQT:*

+ Ông Nguyễn Thanh Hải: có 2.704.142 phiếu bầu, đạt tỷ lệ phiếu bầu: 100%.

Theo Quy chế biểu quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua, ứng cử viên sau đây đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2019, gồm:

+ Ông Nguyễn Thanh Hải.

- *Kết quả bầu bổ sung thành viên BKS:*

+ Bà Nguyễn Thị Hoàng Lan: có 2.704.142 phiếu bầu, đạt tỷ lệ phiếu bầu: 100%.

Theo Quy chế biểu quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua, ứng cử viên sau đây đã trúng cử vào Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2019, gồm:

+ Bà Nguyễn Thị Hoàng Lan.

**11. Đại hội nghe ông Trịnh Văn Hiền - Thay mặt Ban Thư ký đọc Dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.**

*(có bản dự thảo Nghị quyết kèm theo)*

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

Kết quả:

- Tổng số cổ phần biểu quyết: 2.704.142 cổ phần phổ thông.

Trong đó:

+ Đồng ý: 2.704.142 cổ phần, chiếm 100% tổng cổ phần BQ

+ Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng cổ phần BQ

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng cổ phần BQ

**Phần 3: Tổng kết đại hội**

- Ông Trần Hải Vân - Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội

- Đại hội kết thúc hồi 12 giờ 00 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 TOA**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TN**  
**NĂM 2018**

**BAN THƯ KÝ**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TN**  
**NĂM 2018**



**Trần Hải Vân**

**Tô Chí Thành**

**Nguyễn Thị Bích Hiền**

**Trịnh Văn Hiền**

