

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG TELVINA VIỆT NAM

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

Số: 31../TELVINA

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2022

V.v BC và CBTT ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền năm tài chính 2021

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

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: 024.38784509
7. Nội dung của thông tin báo cáo và công bố thông tin: Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam xin báo cáo và công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền năm tài chính 2021 là ngày 20/4/2022.
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;
- Đăng tải trên Website của Cty;
- Lưu VT, TCHC.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Tô Chí Thành

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

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

Số: 30/TB-TELVINA

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2022

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền năm tài chính 2021)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN VIÊN THÔNG
TELVINA VIỆT NAM**

Tên giao dịch: TELVINA

Trụ sở chính: xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024.38780451 - 024.38784510.

Fax: 024.38784510.

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: **CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN VIÊN THÔNG
TELVINA VIỆT NAM**

Mã chứng khoán: PMT.

Loại chứng khoán: - Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần.

Sàn giao dịch: UPCOM.

Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 20/4/2022.

1. Lý do và mục đích

- Chi trả cổ tức bằng tiền năm tài chính 2021.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện chi trả cổ tức: 5,67%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 567 đồng).

- Ngày thanh toán: ngày 06/5/2022.

- Địa điểm thực hiện:



+ Đối với chứng khoán lưu ký: Quý cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Quý cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính - Kế toán Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam - xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu, trừ các ngày nghỉ lễ theo quy định), bắt đầu từ ngày 06/5/2022 và xuất trình giấy tờ tùy thân hợp pháp, hoặc chuyển khoản theo đề nghị của cổ đông.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam - xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: nguyenhoanglanelvina@gmail.com.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Trân trọng!

Nơi gửi:

- Như trên;
- Ủy ban CK Nhà nước;
- SGDCK Hà Nội;
- Đăng tải trên Website của Cty;
- Lưu VT.

**TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Tô Chí Thành

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam.

- Tài liệu chứng minh đã công bố thông tin.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam.

Ngày 19/3/2022, tại Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam (địa chỉ: xã Yên Viên - huyện Gia Lâm - thành phố Hà Nội, mã số doanh nghiệp: 0100682645), Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam đã được tiến hành họp với sự tham dự của 23 cổ đông và đại diện được ủy quyền, đại diện cho 3.632.784 cổ phần phổ thông, chiếm 73,54 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

- * Tỷ lệ biểu quyết Tán thành: 100 %
- * Tỷ lệ biểu quyết Không tán thành: 0 %
- * Tỷ lệ biểu quyết Không có ý kiến: 0 %

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 2021 và kế hoạch hoạt động 2022 của Công ty, với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:

- Tổng doanh thu: 210,0 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 3,1 tỷ đồng

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

- Tổng doanh thu: 220,0 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 3,42 tỷ đồng
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu: 6,84%
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 6,0%



- * Tỷ lệ biểu quyết Tán thành: 100 %
- * Tỷ lệ biểu quyết Không tán thành: 0 %
- * Tỷ lệ biểu quyết Không có ý kiến: 0 %

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021.

- * Tỷ lệ biểu quyết Tán thành: 100 %
- * Tỷ lệ biểu quyết Không tán thành: 0 %
- * Tỷ lệ biểu quyết Không có ý kiến: 0 %

Điều 4: Thông qua về việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021, kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) năm 2022, cụ thể:

1. Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021.

STT	CHỈ TIÊU	MÃ	Số tiền (đồng)
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế tại ngày 31/12/2021	50	4.145.118.891
2	Chi phí thuế TNDN phải nộp	51	946.384.293
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN tại ngày 31/12/2021	60	3.198.734.598
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước tại 31/12/2021	421a	2.847.398
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 31/12/2021	421	3.201.581.996
6	Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2021		3.201.581.996
6.1	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi bằng 6% lợi nhuận sau thuế chưa phân phối ((6)*6%)		192.094.920
6.2	Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty.		204.000.000
6.3	Chi trả cổ tức với tỷ lệ 5,67%/cổ phiếu, tương đương 567 đồng/cổ phiếu (567 đồng * cổ phiếu đang lưu hành là 4.940.000)		2.800.980.000
6.4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chuyển kỳ sau	421	4.507.076

2. Về kế hoạch thù lao HĐQT và BKS cho năm tài chính 2022.

- Trường hợp hoàn thành (bảng kế hoạch giao) chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2022 thì thù lao HĐQT & BKS bằng 218.280.000 đồng.

- Thù lao HĐQT & 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 & BKS tối đa không quá 20% mức tiền lương thực hiện của Người quản lý chuyên trách năm 2022 (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 & 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 hoàn thành kế hoạch.

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

* Tỷ lệ biểu quyết Tán thành: 100 %

* Tỷ lệ biểu quyết Không tán thành: 0 %

* Tỷ lệ biểu quyết Không có ý kiến: 0 %

Điều 5: Thông qua Báo cáo kiểm soát năm 2021 và kế hoạch 2022 của Ban Kiểm soát:

* Tỷ lệ biểu quyết Tán thành: 100 %

* Tỷ lệ biểu quyết Không tán thành: 0 %

* Tỷ lệ biểu quyết Không có ý kiến: 0 %

Điều 6: Thông qua về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022, với nội dung sau:

Nhất trí chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC tiếp tục tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 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, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 Tán thành: 100 %

* Tỷ lệ biểu quyết Không tán thành: 0 %

* Tỷ lệ biểu quyết Không có ý kiến: 0 %

Điều 7: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Điều lệ đã được sửa đổi, bổ sung thêm các nội dung nêu tại Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông, các nội dung khác của bản dự thảo Điều lệ đã trình giữ nguyên.

* Tỷ lệ biểu quyết Tán thành: 100 %



* Tỷ lệ biểu quyết Không tán thành: 0 %

* Tỷ lệ biểu quyết Không có ý kiến: 0 %

Điều 8: Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế đã được sửa đổi, bổ sung thêm các nội dung nêu tại Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông, các nội dung khác của bản dự thảo Quy chế đã trình giữ nguyên.

* Tỷ lệ biểu quyết Tán thành: 100 %

* Tỷ lệ biểu quyết Không tán thành: 0 %

* Tỷ lệ biểu quyết Không có ý kiến: 0 %

Điều 9: 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 2022 thông qua Nghị quyết của Đại hội:

* Tỷ lệ biểu quyết Tán thành: 100 %

* Tỷ lệ biểu quyết Không tán thành: 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.

**CHỦ TỌA
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TN NĂM 2022**



Tô Chí Thành