

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

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

Số: 35./TELVINA

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2023

V.v CBTT thay đổi ngày họp ĐHĐCĐ
thường niên năm 2023

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 công bố: Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam báo cáo và công bố thông tin Thông báo thay đổi ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể: thay đổi ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày 21/3/2023 (ngày họp đã thông báo mời họp: 20/3/2023), các nội dung còn lại khác Công ty đã thông báo, báo cáo và công bố thông tin về tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 không thay đổi.
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: 36.../TELVINA
V.v thay đổi ngày tổ chức họp Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2023

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẮT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

1. Tên tổ chức: **Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam**

- Mã chứng khoán: PMT

- Địa chỉ: xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội

- Điện thoại liên hệ: 024.38784510/0941924458 Fax: 024.38780023

- E-mail: info@telvina.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam xin báo cáo và công bố thông tin Thông báo thay đổi ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể: thay đổi ngày họp vào ngày 21/3/2023 (ngày đã thông báo mời họp: 20/3/2023), các nội dung còn lại khác Công ty đã thông báo, báo cáo và công bố thông tin về tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 không thay đổi.

Công ty xin giải trình lý do thay thế thông tin đã công bố: Công ty có công việc đột xuất phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh vào ngày 20/03/2023 là ngày Công ty đã thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, do vậy Công ty không thể tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày 20/3/2023 như đã báo cáo với Quý Sở và đã đăng tải thông tin công bố trên trang thông tin điện tử (Website) <https://cims.hnx.vn> vào ngày 23/02/2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/02/2023 tại đường dẫn: <https://telvina.vn/thong-bao-moi-hop-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-2023.html>; vào ngày 23/02/2023 tại đường dẫn: <https://telvina.vn/tai-lieu-hop-dai-hoi-co-dong-thuong-nien-nam-2023.html>; vào ngày 24/02/2023 tại đường dẫn: <https://telvina.vn/thong-bao-thay-doi-ngay-hop-dai-hoi-co-dong-nam-2023.html>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

*** Tài liệu đính kèm:**

- Thông báo thay đổi ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thay đổi ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Thông báo gửi VSD về thay đổi nội dung họp dự kiến đã thông báo và ngày họp ĐHCĐ TN năm 2023 của Công ty.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

Tổng Giám đốc



Tô Chí Thành

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGÀY HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính gửi: Quý vị cổ đông của Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam

Căn cứ Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 19/TB-TELVINA ngày 22/02/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam;

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 24/02/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam về việc thay đổi ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam xin thông báo tới Quý cổ đông về việc thay đổi ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

- **Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào hồi 8 giờ 00' ngày 21 tháng 3 năm 2023 (Thứ Ba), thời gian đón tiếp đại biểu: Từ 7 giờ 30' ngày 21 tháng 3 năm 2023 (Thứ Ba).**

- Các nội dung còn lại khác Công ty đã thông báo, báo cáo và công bố thông tin về tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 không thay đổi.

Thông báo mời họp, Thông báo thay đổi ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty, mẫu Giấy đăng ký tham dự Đại hội, mẫu Giấy ủy quyền tham dự Đại hội và các tài liệu có liên quan đến họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được đăng tải trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty, địa chỉ: <http://www.telvina.vn> (mục Quan hệ cổ đông/Thông tin cổ đông).

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

Xin trân trọng thông báo và kính mời.

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu VT, TCHC.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Hải

Số: 37./TELVINA

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2023

THÔNG BÁO

**(Về việc thay đổi nội dung hợp dự kiến đã thông báo và ngày họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã công bố thông tin)**

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, Việt Nam.

Điện thoại: 024.38780451 - 024.38784510.

Fax: 024.38784510.

Chúng tôi xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) về việc Công ty thay đổi nội dung hợp dự kiến và ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã công bố thông tin, như sau:

- Thông tin đã thông báo với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về nội dung hợp dự kiến đã thông báo: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Công ty; Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022; Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Hội đồng quản trị; Thông qua về việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022; Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023; Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023; Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát; Thông qua việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty và các vấn đề khác có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

- Thông tin ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty đã báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty: họp vào ngày 20/3/2023.

- Thông tin về nội dung hợp thay đổi: Theo nội dung tại Thông báo mời họp do công ty gửi tới cổ đông.

- Thông tin ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã công bố thông tin thay đổi: họp vào ngày 21/3/2023.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Xin trân trọng báo cáo Quý Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Nơi gửi:

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

**TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

HỘI ĐỒNG GIÁM ĐỐC



Tô Chí Thành

Số: 10/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc thay đổi ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP VIỄN THÔNG TELVINA VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 13/02/2023 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam tại Biên bản kiểm phiếu biểu quyết ngày 24/02/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thay đổi ngày tổ chức họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày 21/3/2023 (Thứ Ba), các nội dung khác có liên quan đến việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã được Hội đồng quản trị Công ty thông qua không thay đổi.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, ông Tổng Giám đốc và các ông (bà) thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Hải