

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- 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: Ngõ 41, Đường Yên Thường, 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 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 2023 là ngày 17/04/2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/03/2024 theo đường dẫn: <https://telvina.vn/thong-tin-co-dong>.

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:**

- Bản Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền năm tài chính 2023 của Công ty gửi Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam.

- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam.

- Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam về việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 về chi trả cổ tức bằng tiền năm tài chính 2023.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

Tổng Giám đốc



Tô Chí Thành

**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/TB-TELVINA

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2024

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền năm tài
chính 2023)**

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

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

Tên giao dịch: TELVINA

Trụ sở chính: Ngõ 41, đường Yên Thường, xã Yên Viên, huyện Gia Lâm,
thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 024.38780451 - 024.38784510.

Fax: 024.38784510.

**Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán
Việt Nam (VSDC) 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 VIỄN 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 17/04/2024.

1. Lý do và mục đích.

- Chi trả cổ tức bằng tiền năm tài chính 2023.

2. Nội dung cụ thể.

Chi trả cổ tức bằng tiền năm tài chính 2023:

- Tỷ lệ thực hiện:



+ Tỷ lệ thực hiện chi trả cổ tức: 0,89%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 89 đồng)

- Ngày thanh toán: ngày 06/05/2024.

- 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, địa chỉ: Ngõ 41 Đường Yên Thường, 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 06/05/2024 và xuất trình giấy tờ tùy thân hợp pháp, hoặc chuyển khoản theo đề nghị của cổ đông.

Đề nghị VSDC 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, ngõ 41, đường Yên Thường, xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: nguyenhoanglantelvina@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 VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Trân trọng!

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

Nơi gửi:

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



Tô Chí Thành

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam.
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty CP Viễn thông Telvina Việt Nam về việc thực hiện NQ của ĐHCĐ TN năm 2024 về chi trả cổ tức năm 2023.
- Bản sao tài liệu chứng minh đã công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu.

Số: 30/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 về chi trả cổ tức bằng tiền năm tài chính 2023

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Viễn thông Telvina Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam, họp ngày 15/03/2024;
- Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty tại báo cáo đề xuất triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông TN năm 2024;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam ngày 26/03/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 về chi trả cổ tức bằng tiền năm tài chính 2023, cụ thể như sau:

- 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 2023: ngày 17/04/2024.
- Tỷ lệ thực hiện chi trả cổ tức: 0,89%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 89 đồng).
- Ngày thanh toán: bắt đầu từ ngày 06/05/2024.
- Địa điểm thực hiện:
- + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu 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 06/05/2024 và xuất trình giấy tờ tùy thân hợp pháp, hoặc chuyển khoản theo đề nghị của cổ đông.

Điều 2: Giao ông Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục báo cáo, công bố thông tin, thông báo tới cổ đông và thực hiện chi trả cổ tức theo quy định.

Điều 3: 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 nghị quyết này kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Hải

NGHỊ QUYẾT

CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 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 Biên bản họp số 01/2024/BB-TELVINA ngày 15/3/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam.

Ngày 15/3/2024, tại Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam (địa chỉ: Ngõ 41, Đường Yên Thường, Xã Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam mã số doanh nghiệp: 0100682645), Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 3.640.438 cổ phần phổ thông, chiếm 73,69% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam.

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam, với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Tổng doanh thu: 176,7 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 482,8 triệu đồng

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

- Tổng doanh thu: 187,5 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 2,75 tỷ đồng
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu: 5,5%
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 5,0%

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán của Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam.



Điều 4: Thông qua về việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023, kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát cho năm tài chính 2024, nội dung cụ thể:

1. Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023.

STT	CHỈ TIÊU	MÃ	Số tiền (đồng)
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế tại ngày 31/12/2023	50	630.133.243
2	Chi phí thuế TNDN phải nộp	51	147.274.255
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN tại ngày 31/12/2023	60	482.858.988
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kể đến cuối kỳ trước tại 31/12/2023	421a	829.574
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 31/12/2023	421	483.688.562
6	Phân phối lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2023		483.688.562
6.1	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi bằng quỹ khen thưởng phúc lợi thực hiện năm 2022 x (nhân với) tỷ lệ 41,65% (là tỷ lệ LNST thực hiện năm 2023/LNST thực hiện năm 2022)		16.965.031
6.2	Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty (=19,3% mức thù lao kế hoạch đề ra năm 2023)		23.160.000
6.3	Chi trả cổ tức với tỷ lệ 0,89%/cổ phiếu, tương đương 89 đồng/cổ phiếu (89 đồng * cổ phiếu đang lưu hành là 4.940.000)		439.660.000
6.4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chuyển kỳ sau	421	3.903.531

2. Về kế hoạch thù lao HĐQT và BKS cho năm tài chính 2024.

- Trường hợp hoàn thành (bằng kế hoạch giao) chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2024 thì thù lao HĐQT & BKS bằng 120.000.000 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 2024 (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, cứ 01% lợi nhuận sau thuế giảm so với kế hoạch sẽ giảm 01% so với mức hoàn thành kế hoạch.

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

3. Về nguyên tắc trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2024 như sau.



Quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2024 sẽ bằng quỹ khen thưởng phúc lợi thực hiện năm 2023 x (nhân với) tỷ lệ LNST thực hiện năm 2024/LNST thực hiện năm 2023.

Điều 5: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch thực hiện năm 2024.

Điều 6: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam, cụ thể như sau:

Nhất trí chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC tiếp tục tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 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 2024 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.

Điều 7: 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 họp của Đại hội này cho đến kỳ họp của Đại hội lần sau.

Điều 8: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam biểu quyết thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TN NĂM 2024

CHỦ TỌA



Tô Chí Thành