

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

1. Thời gian họp: **Từ 9 giờ 00' ngày 14 tháng 4 năm 2020** (Thứ Ba).

Thời gian đón tiếp đại biểu: **Từ 8 giờ 30' ngày 14 tháng 4 năm 2020** (Thứ Ba).

2. Địa điểm họp: Hội trường tầng 3 của Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam (xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội).

3. Nội dung họp: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 2019 và kế hoạch hoạt động 2020 của Công ty; Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019; Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị; Thông qua về việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019; Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát; Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020; Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh giai đoạn 2015-2019 và dự kiến phương hướng hoạt động giai đoạn 2020-2024 của Công ty; Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024; thông qua các vấn đề khác có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4. Đăng ký tham dự đại hội: Đề nghị Quý cổ đông vui lòng đăng ký tham dự hoặc xác nhận việc ủy quyền tham dự Đại hội trước 16h00' ngày 13/4/2020, và xin gửi về địa chỉ: Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông - Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam, xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, hoặc gửi thư điện tử qua email: info@telvina.vn (Người được ủy quyền trình bản chính trước giờ khai mạc Đại hội (từ 8h30' đến trước 9h00' ngày 14/4/2020)).

5. Cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo Giấy CMND/Thẻ căn cước hoặc Hộ chiếu (bản chính). Đối với trường hợp được ủy quyền, đề nghị mang theo: Giấy ủy quyền (bản chính), kèm theo Giấy CMND/Thẻ căn cước hoặc Hộ chiếu của cổ đông (bản sao) và Giấy CMND/Thẻ căn cước hoặc Hộ chiếu của người được ủy quyền (bản chính).

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

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Hải

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

ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG TELVINA VIỆT NAM

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam

Tôi là:

Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước: Cấp ngày...../...../.....

Do Công an tỉnh/thành phố:..... cấp

Địa chỉ thường trú:

Số điện thoại liên lạc:..... Số fax:

Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam, với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là:.....CP

(bằng chữ:..... cổ phần).

Trong đó:

- Số cổ phần hiện đang sở hữu:..... cổ phần.

- Số cổ phần được đại diện theo uỷ quyền:..... cổ phần.

....., ngày ... tháng ... năm 2020

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

(Ký và ghi rõ họ, tên)

Lưu ý: đề nghị Quý cổ đông gửi giấy Đăng ký tham dự này tới Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam trước 16h00' ngày 13/4/2020.

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

....., ngày... tháng ... năm 2020

GIẤY ỦY QUYỀN

**Dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Viễn thông
 Telvina Việt Nam (TELVINA)**

1. Tên cổ đông:

Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước: Cấp ngày...../...../.....

Do Công an tỉnh: cấp (1*)

Địa chỉ thường trú (2*):

Có sở hữu số cổ phần (CP) (mệnh giá 10.000 đ/cổ phần) của Công ty TELVINA là:.....CP

2. Ủy quyền cho ông/bà/tổ chức có tên dưới đây:

Họ và tên:

Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước: Cấp ngày...../...../.....

Do Công an tỉnh: cấp (1*)

Địa chỉ thường trú (2*):

Thay mặt tôi tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam vào ngày 14/4/2020 và biểu quyết đối với các vấn đề trong nội dung chương trình họp của Đại hội.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc đại hội.

Tôi xin cam đoan không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được tôi ủy quyền trên đây.

Người được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền (3*)
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1*): Nếu cổ đông là pháp nhân thì ghi số giấy phép kinh doanh; (2*): Nếu cổ đông là pháp nhân thì ghi địa chỉ trụ sở chính của đơn vị mình; (3*): Nếu cổ đông là pháp nhân thì người đại diện theo pháp luật ký tên và đóng dấu.

- Đề nghị Quý cổ đông vui lòng đăng ký tham dự hoặc xác nhận việc ủy quyền tham dự Đại hội trước 16h00' ngày 13/4/2020, và xin gửi về địa chỉ: Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông - Công ty CP Viễn thông Telvina Việt Nam, xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, hoặc gửi thư điện tử qua email: info@telvina.vn (Người được ủy quyền trình bản chính trước giờ khai mạc Đại hội (từ 8h30' đến trước 9h00' ngày 14/4/2020)).

- Quý đại biểu cần biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ số điện thoại 024.38784510.