

Số: 44/TEL VINA

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2024

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 Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua Hợp đồng mua bán hàng hóa có giá trị lớn hơn 15% tổng tài sản của Công ty căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, cụ thể: Thông qua nội dung Hợp đồng mua bán hàng hóa ký kết giữa Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam với Công ty Cổ phần Viễn thông FPT (địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà FPT Cầu Giấy, Số 17 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội), để cung cấp hàng hóa là các sản phẩm cáp sợi quang do Công ty thực hiện sản xuất và cung cấp trong khoảng thời gian từ tháng 05/2024 đến tháng 10/2024, với tổng giá trị Công ty sẽ thực hiện là: 47.722.169.000 đồng (= 45,7% tổng tài sản ghi trên báo cáo tài chính năm 2023).

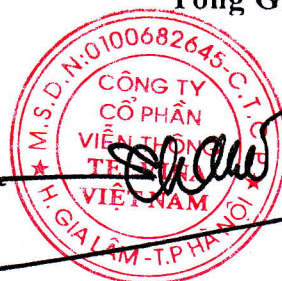
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/4/2024 theo đường dẫn: <https://telvina.vn/thong-tin-khac>.

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:**

- Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam về việc thông qua hợp đồng mua bán hàng hóa.

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật
Tổng Giám đốc



Tô Chí Thành

Số: 15 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thông qua hợp đồng mua bán hàng hóa

- 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 các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Viễn thông Telvina Việt Nam, quy định về thẩm quyền của HĐQT tại Điểm h Khoản 2 Điều 27: “Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp”;

- Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 41/TTr-TGD ngày 22/04/2024 về việc đề nghị thông qua nội dung hợp đồng cung cấp hàng hóa;

- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam lập ngày 24/04/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua nội dung Hợp đồng mua bán hàng hóa ký kết giữa Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam với Công ty Cổ phần Viễn thông FPT (địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà FPT Cầu Giấy, Số 17 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội), để cung cấp hàng hóa là các sản phẩm cáp sợi quang do Công ty thực hiện sản xuất và cung cấp trong khoảng thời gian từ tháng 05/2024 đến tháng 10/2024, với tổng giá trị Công ty sẽ thực hiện là: 47.722.169.000 đồng.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao ông Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam có trách nhiệm ký Hợp đồng mua bán hàng hóa giữa Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam với Công ty Cổ phần Viễn thông FPT theo quy định.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, ông Tổng Giám đốc và các ông (bà) 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