

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

Công ty: Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam

Mã chứng khoán: TTN

Trụ sở chính: 21 VSIP II, đường số 1, Khu công nghiệp VSIP II, P. Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Giang Quốc Dũng Chức vụ: Tổng Giám đốc

Loại công bố thông tin: 24 giờ 72 giờ bất thường yêu cầu định kỳ

Điện thoại: (0274).2220399

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐQT ngày 11/4/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam.

- Thống nhất bầu Bà Võ Thị Thanh Hương, hiện là thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam, giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ III (2017 – 2022).

Công bố thông tin này được cập nhật trên Website Công ty ngày 11./4/2019 tại địa chỉ: <http://vntt.com.vn/codong/thong-bao>

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.

Ngày 11 tháng 4 năm 2019

Người thực hiện công bố thông tin

Tổng Giám đốc m



Giang Quốc Dũng

Số: 03 /2019/NQ – HĐQT

Bình Dương, ngày 22. tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Bầu chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
nhiệm kỳ III (2017-2022)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam đã được sửa đổi và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 12/4/2018;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/04/2019 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp số 03/2019/BB-HĐQT ngày 22... tháng 4 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thống nhất bầu Bà Võ Thị Thanh Hương, hiện là thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam, giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ III (2017 – 2022).
- Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 3:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam và các Phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Như Điều 3;
- Lưu thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



GIANG QUỐC DŨNG