| | |
|---|---|
| **CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ & TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** |
| *Số: 08./2022/CBTT-VNTT* | **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM
DN: C=VN, S=Bình Dương, L=Thành phố Thủ Dầu Một, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:3700861497
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2022.02.28 09:10:00+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 11.0.0

# 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: Giang Quốc Dũng Chức vụ: Tổng Giám đốc

Loại công bố thông tin: ☑ 24giờ

Điện thoại: (0274).2220399

**Nội dung thông tin công bố**: Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày ..28../02/2022 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.

*Bình Dương, ngày 28..tháng 02 năm 2022*
**Người thực hiện công bố thông tin**
**Tổng Giám đốc**

M.S.D.N: 3700861497 C.T.C.P * CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM * TP. THỦ DẦU MỘT T. BÌNH DƯƠNG

**GIANG QUỐC DŨNG**

TOTRINHHOIDONGQUANTRI22020001

| | |
|---|---|
| **CÔNG TY CỔ PHẦN**<br>**CÔNG NGHỆ & TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**<br>**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: 03/2021/NQ-HĐQT | *Bình Dương, ngày 28. tháng 02 năm 2022* |

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

- *Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16/06/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/04/2021;*
- *Căn cứ Biên bản họp số 03/BB- HĐQT ngày 28../02/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam,*

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1**: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam với các nội dung sau:

1.1 Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là ngày **21/03/2022**.

1.2 Các nội dung dự kiến tại Đại hội:

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022;
- Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021;
- Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021;
- Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021;
- Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022;
- Thông qua chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022;
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
- Thông qua việc sửa đổi ngành, nghề kinh doanh công ty; sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;
- Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027;
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội.

1.3 Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội:

- Thời gian: **8h giờ 30 phút, Thứ Tư, ngày 20 tháng 04 năm 2022.**
- Địa điểm dự kiến: Phòng VIP 1, Tầng trệt, Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Bình Dương, số 01, đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương (Thành Phố Mới).

**Điều 2:** Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc thực hiện các công việc có liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, đảm bảo phù hợp với lợi ích của Công ty và tuân thủ các quy định của pháp luật.

***Nơi nhận*** :
- Như Điều 3;
- Ban TGĐ;
- Lưu Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
**TUQ. CHỦ TỊCH HĐQT**
**PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT THƯỜNG TRỰC**

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM

**GIANG QUỐC DŨNG**

TOTRINHHOIDONGQUANTRI22020001

| | |
|---|---|
| **CÔNG TY CỔ PHẦN**<br>**CÔNG NGHỆ & TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**<br>**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: *02/2022/TB-THQ*<br>*V/v: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022* | *Bình Dương, ngày 28 tháng 01 năm 2022* |

# THÔNG BÁO

*(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)*

**Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – CN TP.HCM**

**- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam

Trụ sở chính: 21 VSIP II đường số 1, khu công nghiệp Việt Nam – Singapore II, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0274.2220399

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) 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 Công nghệ & Truyền thông Việt Nam

Mã chứng khoán: **TTN**

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10,000 đồng

Sàn giao dịch: Upcom

Ngày đăng ký cuối cùng: **21/03/2022**

**1. Lý do và mục đích:** Lập danh sách cổ đông có quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

**2. Nội dung cụ thể:** Thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: **Ngày 20/04/2022**

- Địa điểm thực hiện dự kiến: Phòng VIP 1, Tầng trệt, Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Bình Dương, Số 1, đường Lê Lợi, P.Hòa Phú, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương (Thành phố Mới).

- Nội dung họp:

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022;
- Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021;
- Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021;



TOTRINHHOIDONGQUANTRI22020001

- Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021;
- Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022;
- Thông qua chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022;
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
- Thông qua việc sửa đổi ngành, nghề kinh doanh công ty; sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;
- Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027;
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội.

**Đề nghị VSD 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 Công nghệ & Truyền thông Việt Nam, số 02, đường Tiên Phong 3, Phường Hòa Phú, Tp Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: cbtt@vntt.com.vn; dieultx@vntt.com.vn

**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 VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

***Nơi nhận:***
- Như trên;
- Lưu TK HĐQT

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**
**Tổng Giám đốc**

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM

**Giang Quốc Dũng**



TOTRINHHOIDONGQUANTRI22020001