CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 06.../2024/CBTT-VNTT	

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:
Date: 2024.02.19 15:14:17+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2023.3.0

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, KCN Việt Nam - Singapore 2, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Tuấn Anh Chức vụ: Tổng Giám đốc

Loại công bố thông tin: ☑ 24giờ

Điện thoại: (0274).2220399

Nội dung thông tin công bố: Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: https://vntt.com.vn/cong-bo-thong-tin/.

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 19 tháng 02 năm 2024

Người thực hiện công bố thông tin
Đại diện theo pháp luật

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

Phạm Tuấn Anh
Tổng Giám đốc

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập - Tự do - Hạnh – phúc
Số: 02/2024/QĐ-HĐQT	*Bình Dương, ngày 19 tháng 02 năm 2024*

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

(Trích Công bố thông tin)

- *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 17/06/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;*
- *Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam ("**Công ty**") đã được sửa đổi và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 18/04/2023;*
- *Căn cứ Nghị quyết số 02/2024/BB-HĐQT ngày 19../02/2024 của Hội đồng quản trị Công ty,*

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua Kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông **("ĐHĐCĐ")** thường niên năm 2024 của Công ty với nội dung như sau:

a) Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 là ngày **18/03/2024**.

b) Thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024:

- Thời gian: **08 giờ 30 phút, ngày 17/04/2024**.
- Địa điểm dự kiến: **Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Bình Dương**, B11, Đường Hùng Vương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

c) ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 dự kiến thảo luận và thông qua các nội dung như sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024;
- Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023;
- Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023;
- Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023;
- Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;
- Thông qua chi trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024;

TOTRINHHOIDONGQUANTRI2402001

- Thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập để lựa chọn làm đơn vị kiểm toán trong năm 2024;
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội.

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 2024 của Công ty trong phạm vi thẩm quyền theo quy định của Điều lệ Công ty và theo quy định của pháp luật; Người đại diện theo pháp luật của Công ty hoặc người được ủy quyền thực hiện việc công bố thông tin liên quan đến việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Điều hành của Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 3700661497 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM - TP. THỦ DẦU MỘT - T. BÌNH DƯƠNG

DƯƠNG NGỌC HOÀNG VŨ

TOTRINHHOIDONGQUANTRI24020001

Mẫu 07/THQ

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 02/2024/TB-VNTT *V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024*	*Bình Dương, ngày 19 tháng 02 năm 2024*

THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

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

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, KCN Việt Nam – Singapore II, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Điện thoại: 0274.2220399 Fax:

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 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: **ngày 18/03/2024**

1. Lý do và mục đích: Lập danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

2. Nội dung cụ thể: Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: **08 giờ 30 phút, ngày 17/04/2024.**
- Địa điểm thực hiện dự kiến: **Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Bình Dương**, B11, Đường Hùng Vương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
- Nội dung họp: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 dự kiến thảo luận và thông qua các nội dung như sau:

+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh

TOTRINHHOIDONGQUANTRI24020001

năm 2024;

+ Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023;

+ Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023;

+ Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023;

+ Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;

+ Thông qua chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024;

+ Thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập để lựa chọn làm đơn vị kiểm toán trong năm 2024;

+ Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội.

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 Công nghệ & Truyền thông Việt Nam, số 02, đường Tiên Phong 3, phường Hòa Phú, thành phố 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 VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:
- Như trên;
- SGDCKHN; UBCKNN;
- Lưu TK HĐQT.

CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG NGHỆ & TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
(chữ ký, họ tên, đóng dấu)

PHẠM TUẤN ANH
Tổng Giám đốc

**** Tài liệu đính kèm***
- Nghị quyết/Quyết định của HĐQT;
- Bản sao tài liệu chứng minh đã công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng.