

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: 24giờ

Điện thoại: (0274).2220222

Nội dung thông tin công bố: Biên bản số 01/2018/BB- ĐHĐCĐ và Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12 tháng 04 năm 2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty 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 12 tháng 04 năm 2018

Người thực hiện công bố thông tin

Tổng Giám đốc 



GIANG QUỐC DŨNG

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
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 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;
- 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 ngày 09 tháng 09 năm 2016 tại tỉnh Bình Dương;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 số 01/2018/BB-ĐHĐCĐ ngày 12/04/2018 của Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C; Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 (Các báo cáo đính kèm theo tài liệu Đại hội).

➤ Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

Điều 2. Thông qua Kết quả kinh doanh năm 2017.

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ (%)
1	Tổng doanh thu, thu nhập	Triệu đồng	218.200	215.611	99%
2	Tổng chi phí	Triệu đồng	187.400	177.711	95%
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	30.800	37.900	123%
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	27.500	31.424	114%

➤ Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

Điều 3. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2018; Phân phối lợi nhuận năm 2017 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.

a) Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2018:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	Tỷ lệ (%)
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	215.611	267.500	124,1%
2	Tổng chi phí	Triệu đồng	177.711	213.500	120,1%
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	37.900	54.000	142,5%
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	31.424	43.200	137,5%

- b) Phân phối lợi nhuận năm 2017 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018
- Phân phối lợi nhuận năm 2017: Theo báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2017, kết quả hoạt động kinh doanh Công ty lỗ lũy kế từ các năm trước còn lại 87,6 tỷ đồng, do đó toàn bộ lợi nhuận sau thuế năm 2017 là 31,4 tỷ đồng sẽ được dùng để bù đắp lỗ lũy kế.
 - Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018: Toàn bộ lợi nhuận sau thuế năm 2018 sẽ được bù đắp vào lỗ lũy kế.
 - Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

Điều 4. Thông qua mức thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2017 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2018.

- a) Mức chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2017 như sau:
- Hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/tháng/thành viên
 - Ban kiểm soát:
 - a) Trưởng ban: 2.000.000 đồng/tháng
 - b) Thành viên BKS: 1.500.000 đồng/tháng
 - Thư ký HĐQT: 1.000.000 đồng/tháng
- b) Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2018 như sau:
- Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/tháng/thành viên
 - Ban kiểm soát:
 - a) Trưởng ban: 3.000.000 đồng/tháng
 - b) Thành viên BKS: 2.000.000 đồng/tháng
 - Thư ký HĐQT: 2.000.000 đồng/tháng
 - Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

Điều 5. Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 (Tờ trình đính kèm tài liệu Đại hội).

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

Điều 6. Thông qua việc phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của Công ty năm 2018 (Tờ trình đính kèm tài liệu Đại hội).

➤ Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

Điều 7. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ III (2017 – 2022) đối với Ông Nguyễn Thanh Khiết kể từ ngày 30/10/2017 và Thông qua việc Hội đồng quản trị tạm khuyết 01 thành viên (Tờ trình đính kèm tài liệu Đại hội).

➤ Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

Điều 8. Thông qua Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị mới thay thế cho Điều lệ và Quy chế hiện hành (Dự thảo đính kèm theo tài liệu Đại hội).

➤ Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

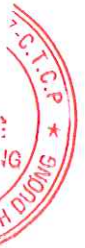
Điều 9. Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam một cách triệt để và hiệu quả theo đúng Pháp luật, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Nghị quyết này được lập, công bố và thống nhất thông qua trước Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam vào lúc 11 giờ 12 phút, ngày 12/04/2018./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT



GIANG QUỐC DŨNG



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM (VNTT).

Trụ sở chính: 21 VSIP 2, Đường số 1, Khu công nghiệp VSIP 2, Phường Hòa Phú, Thành Phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: với mã doanh nghiệp số 3700861497, cấp đăng ký lần đầu số 4603000463 vào ngày 02/01/2008; đăng ký thay đổi lần thứ 5 số 3700861497 ngày 10/4/2017, nơi cấp: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bình Dương.

Hôm nay, ngày 12 tháng 04 năm 2018, lúc 09 giờ 00 phút tại 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, Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam được tiến hành với các nội dung sau:

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự:

- Các thành viên Hội đồng Quản trị;
- Các thành viên Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Và cổ đông Công ty.

2. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông

Đại hội nghe Bà Võ Thị Thanh Hương – Trưởng Ban kiểm soát Công ty báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội với kết quả sau:

- Số lượng cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội tính đến ngày 19/03/2018 là: 2.257 cổ đông, tương đương 24.485.000 cổ phần, chiếm 100% vốn điều lệ.
- Số lượng cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền là 150 cổ đông, đại diện số cổ phần nắm giữ và được ủy quyền là 16.276.973 cổ phần, chiếm 66,48 % vốn điều lệ.
- Số lượng cổ đông vắng mặt: 2.107 cổ đông, đại diện số cổ phần nắm giữ là 8.208.027 cổ phần, chiếm 33,52 % vốn điều lệ.

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 141 về “Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông” của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và căn cứ Điều 17.1 Điều lệ Công ty hiện hành, số lượng cổ đông họp dự đại diện 16.276.973

cổ phần, tương đương 66,48 % số cổ phần có quyền biểu quyết, đã đủ điều kiện tiến hành đại hội.

(Danh sách cổ đông chốt ngày 19/03/2018, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, danh sách cổ đông, đại diện cổ đông thực tế dự họp và số cổ phần mà cổ đông sở hữu hoặc đại diện được đính kèm trong biên bản này).

3. Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung Chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với tỷ lệ biểu quyết đạt 100%.
4. Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết đạt 100%, cụ thể:

4.1. Chủ tọa đoàn:

- 1) Ông Giang Quốc Dũng – Chủ tịch HĐQT – kiêm Tổng GD - Chủ tọa
- 2) Ông Nguyễn Văn Hiệu – Phó Chủ tịch HĐQT
- 3) Ông Nguyễn Bá Thước – Chủ tịch UBTT, TV HĐQT
- 4) Ông Quảng Văn Viết Cường – TV HĐQT

4.2. Ban Thư ký:

- 1) Bà Lê Thị Xuân Diệu – Thư ký HĐQT
- 2) Ông Ngô Quốc Nhã – Trợ lý Tổng Giám đốc

4.3. Ban kiểm phiếu:

- 1) Ông Nguyễn Văn Phúc - Kế Toán trưởng – Trưởng ban
- 2) Ông Nguyễn Xuân Hạnh - Phó phòng Quản lý Tài chính
- 3) Bà Nguyễn Thị Ngọc Lợi - Nhân viên Phòng Quản lý tài chính

5. Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết đạt 100% *(Quy chế đính kèm tài liệu Đại hội).*

II. CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Văn Hiệu – Phó Chủ tịch HĐQT thay mặt Hội đồng quản trị báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018.
2. Ông Giang Quốc Dũng – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018.
3. Bà Võ Thị Thanh Hương – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017.

(Các bản báo cáo chi tiết kèm theo bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã được công ty gửi cho từng cổ đông tham dự đại hội và đăng trên website của công ty www.vntt.com.vn)

III. THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

1. Ý kiến của cổ đông:

Đề nghị HĐQT phân tích rõ thêm về việc lỗ lũy kế của công ty VNTT?

Ông Nguyễn Bá Thước - TVHĐQT, trả lời: VNTT hoạt động chính trong lĩnh vực viễn thông – CNTT, việc lỗ lũy kế tập trung vào 6 năm đầu do chi phí đầu tư ban đầu của lĩnh vực Data center, hạ tầng viễn thông để cung cấp dịch vụ là rất cao. Ngoài ra, để cung cấp dịch vụ cho khách hàng VNTT phải mua lại dịch vụ của các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông khác được chính phủ cấp phép. Trong khi chưa có lợi nhuận mà Ban TGD thời điểm đó đã chia trả cổ tức cho cổ đông. Chi tiết sẽ được thảo luận và làm rõ thêm với cổ đông sau đại hội.

2. Ý kiến của cổ đông:

Đề nghị HĐQT giải thích thêm về cơ cấu doanh thu và lãi gộp của lĩnh vực Điện hạ tầng năm 2017: doanh thu 57.795 tỷ và lãi gộp là 9.168 tỷ trong khi kế hoạch năm 2018: doanh thu 65 tỷ trong khi lãi gộp là 19 tỷ.

Ông Giang Quốc Dũng- CTHĐQT/TGD, trả lời: từ năm 2016- 2017 Phòng điện hạ tầng VNTT được chuyển từ Tổng công ty Becamex IDC chủ yếu là thi công các công trình nên tỷ suất lợi nhuận thấp. Trong kế hoạch thực hiện năm 2018 của phòng Điện hạ tầng sẽ tập trung vào bảo trì cho các công trình chủ yếu là chi phí nhân công thực hiện nên tỷ suất lợi nhuận sẽ cao.

IV. BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C; Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 (Các báo cáo đính kèm theo tài liệu Đại hội).

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%
- Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0%

2. Thông qua Kết quả kinh doanh năm 2017.

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ (%)
1	Tổng doanh thu, thu nhập	Triệu đồng	218.200	215.611	99%
2	Tổng chi phí	Triệu đồng	187.400	177.711	95%
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	30.800	37.900	123%
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	27.500	31.424	114%

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%
- Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0%

3. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2018; Phân phối lợi nhuận năm 2017 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.

a) Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2018:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	Tỷ lệ (%)
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	215.611	267.500	124,1%
2	Tổng chi phí	Triệu đồng	177.711	213.500	120,1%
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	37.900	54.000	142,5%
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	31.424	43.200	137,5%

b) Phân phối lợi nhuận năm 2017 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018

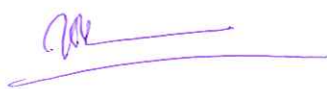
- Phân phối lợi nhuận năm 2017: Theo báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2017, kết quả hoạt động kinh doanh Công ty lỗ lũy kế từ các năm trước còn lại 87,6 tỷ đồng, do đó toàn bộ lợi nhuận sau thuế năm 2017 là 31,4 tỷ đồng sẽ được dùng để bù đắp lỗ lũy kế.
- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018: Toàn bộ lợi nhuận sau thuế năm 2018 sẽ được bù đắp vào lỗ lũy kế.
 - Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%
 - Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%
 - Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0%

4. Thông qua mức thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2017 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2018.
- a) Mức chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2017 như sau:
- Hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/tháng/thành viên
 - Ban kiểm soát:
 - a) Trưởng ban: 2.000.000 đồng/tháng
 - b) Thành viên BKS: 1.500.000 đồng/tháng
 - Thư ký HĐQT: 1.000.000 đồng/tháng
- b) Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2018 như sau:
- Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/tháng/thành viên
 - Ban kiểm soát:
 - c) Trưởng ban: 3.000.000 đồng/tháng
 - d) Thành viên BKS: 2.000.000 đồng/tháng
 - Thư ký HĐQT: 2.000.000 đồng/tháng
 - Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%
 - Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%
 - Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0%
5. Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 (*Tờ trình đính kèm tài liệu Đại hội*).
- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%
 - Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%
 - Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0%
6. Thông qua việc phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của Công ty năm 2018 (*Tờ trình đính kèm tài liệu Đại hội*).
- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%
 - Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%
 - Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0%
7. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ III (2017 – 2022) đối với Ông Nguyễn Thanh Khiết kể từ ngày 30/10/2017 và Thông qua việc Hội đồng quản trị tạm khuyết 01 thành viên (*Tờ trình đính kèm tài liệu Đại hội*).
- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%
 - Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%
 - Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0%
8. Thông qua Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị mới thay thế cho Điều lệ và Quy chế hiện hành (*Dự thảo đính kèm theo tài liệu Đại hội*).

V. CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Bà Lê Thị Xuân Diệu Ban Thư ký đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội.
2. Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam với tỷ lệ tán thành đạt 100%.
3. Ông Nguyễn Bá Thước thay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu cảm ơn và bế mạc Đại hội.
4. Biên bản này được thư ký Đại hội ghi đầy đủ trung thực các nội dung của Đại hội.
5. Đại hội kết thúc vào lúc 11h 12 phút cùng ngày. Biên bản này được lập thành 01 (một) bản gồm có 06 (sáu) trang, được Chủ tọa và Thư ký cuộc họp ký tên dưới đây./.

TM. BAN THƯ KÝ



LÊ THỊ XUÂN DIỆU

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA



A small, partially visible red stamp on the right margin, containing the letters "C.P" and "G" with stars.