

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

### 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:  24h

Điện thoại: (0274).2220339

**Nội dung thông tin công bố:** Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 02/2020/NQ-HĐQT ngày 19/1/2020 về việc dời ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của 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 ngày 19/1/2020 tại địa chỉ: <http://vntt.com.vn/codong/dh-co-dong>

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 03 năm 2020

Người thực hiện công bố thông tin

Tổng Giám đốc



GIANG QUỐC DŨNG



## NGHỊ QUYẾT

Về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

### 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 Biên bản họp số 02/2020/BB-HĐQT ngày 19.... tháng 03 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam muộn nhất đến ngày 30/06/2020.

Lý do: Để hạn chế rủi ro lây nhiễm và đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid 19.

**Điều 2:** Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sau khi được gia hạn và quyết định ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự họp.

**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.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận :

- Như Điều 3;
- Lưu thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CÔNG NGHỆ  
& TRUYỀN THÔNG  
VIỆT NAM

M.S.D.N: 3700861497-C.T.C.P  
TP. THỦ DẦU MỘT, BÌNH DƯƠNG

GIANG QUỐC DŨNG



Số: 62./2020/CV- VNNT

Bình Dương, ngày 19... tháng 03 năm 2020

V/v Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội  
đồng cổ đông thường niên năm 2020.

**Kính gửi: - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương  
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006; Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán 2006 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010,

Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam (VNNT), Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3700861497 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần thứ 5 ngày 10/4/2017.

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.

Điện thoại: 0274. 2220399

Căn cứ quy định tại Khoản 2, Điều 136 Luật Doanh nghiệp 2014 và các quy định của pháp luật, nay Công ty VNNT làm công văn này kính đề nghị Quý cơ quan xem xét và chấp thuận cho Công ty VNNT được gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 như sau:

- Thời gian đã công bố: ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 tổ chức vào lúc 09 giờ ngày 09/04/2020.
- Thời gian xin gia hạn: Gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 muộn nhất vào ngày 30/06/2020.
- Lý do gia hạn: Để hạn chế rủi ro lây nhiễm và đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid 19.

Hội đồng quản trị Công ty VNNT cam kết tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đúng thời hạn nêu trên.

Rất mong nhận được sự chấp thuận của Quý cơ quan.

Nơi nhận :

- Như trên;
- HĐQT (báo cáo);
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**GIANG QUỐC DŨNG**

