

## 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 (VNTT)
- 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. 2220399

**Nội dung thông tin công bố (\*):** Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam công bố thông tin tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Thông tin này đã được công bố trên website của Công ty vào ngày 06./01/2022 tại đường dẫn: <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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Thư ký HĐQT.

Ngày 06. tháng 01 năm 2022

Người thực hiện công bố thông tin  
Tổng Giám đốc



Giang Quốc Dũng



# CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM

21 VSIP II, đường số 1, Khu công nghiệp VSIP II, P. Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương  
ĐT: 0274.2220399



CNĐKDN số: 3700861497 do SKH&ĐT Bình Dương cấp thay đổi lần thứ 5, ngày 10/04/2017  
Website: [www.vntt.com.vn](http://www.vntt.com.vn)

## PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

(Đính kèm Tờ trình số 01/2022/TTr-HĐQT (YKVB) ngày 06/01/2022 của Hội đồng quản trị)

- **Cổ đông có quyền biểu quyết:**
  - Họ và tên cổ đông:
  - Địa chỉ liên hệ:
  - Quốc tịch:
  - Số ĐKSH(\*):
  - Số cổ phần biểu quyết:

**MỤC ĐÍCH:** Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông. Cụ thể nêu tại bảng nội dung biểu quyết sau đây.

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Báo cáo kết quả thực hiện chi trả cổ tức năm 2012, 2013			
2	Trích lập phần cổ tức còn lại chưa chi trả 929.772.200 đồng của năm 2012, 2013 bằng nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2021.			
3	Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản.			
<b>CỔ ĐÔNG</b> (ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân)		Bình Dương, ngày 06 tháng 01 năm 2022 <b>CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>   <b>HUỖNH QUANG HẢI</b>		

### HÌNH THỨC VÀ THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN.

Đề nghị quý Cổ đông đánh dấu “X” vào ô trống (Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến), ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân và gửi Phiếu lấy ý kiến đã biểu quyết về



Tổ trợ lý - Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam chậm nhất trước 13h00' ngày 27 tháng 01 năm 2022 (theo dấu bưu điện) theo địa chỉ sau:

**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM**

Địa chỉ: số 02, đường Tiên Phong 3, Phường Hòa Phú, Tp Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.  
Điện thoại: 0274.2220399 Fax: 0274.3635200

*Nếu cần giải đáp thêm, Quý đồng vui lòng liên hệ Công ty theo thông tin:*

Bà Lê Thị Xuân Diệu – Thư ký Hội đồng quản trị, SĐT: 0274.2220399

Email: [dieutlx@vntt.com.vn](mailto:dieutlx@vntt.com.vn)

**Ghi chú:** Số ĐKSH: số CMND/CCCD, số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp - đối với NĐT trong nước và mã NĐTNN – đối với NĐT nước ngoài.





## TỜ TRÌNH

(Về việc thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công nghệ  
& Truyền thông Việt Nam.**

### Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Căn cứ thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 về hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam (VNTT) hiện hành;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua các nội dung sau:

### I. Báo cáo kết quả thực hiện chi trả cổ tức năm 2012, 2013

Căn cứ theo kết quả kinh doanh của báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012 và năm 2013 trước khi điều chỉnh hồi tố, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 đã thông qua Nghị quyết 01/2013/NQ-ĐHĐCĐ Ngày 26/07/2013 trong đó có nội dung chi trả cổ tức năm 2012 là 400 đồng/cổ phiếu và tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 đã thông qua Nghị quyết số 01/2014/NQ-ĐHĐCĐ Ngày 25/04/2014 trong đó có nội dung chi trả cổ tức năm 2013 là 1.000 đồng/cổ phiếu. Thực hiện hai Nghị quyết này của Đại hội đồng cổ đông, Công ty đã tiến hành chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức cho các cổ đông.

Thời điểm chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2012 và năm 2013 Công ty chưa thực hiện đăng ký giao dịch trên sàn UPCOM vì thế trong danh sách tất cả các cổ đông đều chưa đăng ký lưu ký cổ phiếu của Công ty.

Đến ngày 15/06/2015 khi phát hành báo cáo tài chính năm 2014 kiểm toán đã điều chỉnh hồi tố do phát hiện các sai sót của các năm trước dẫn đến kết quả kinh doanh của năm 2012 từ lãi chuyển thành lỗ và năm 2013 cũng từ lãi chuyển sang bị lỗ (14.689.631.162) đồng. Đồng thời kiểm toán cũng yêu cầu hủy các bút toán đã



trích lập cổ tức năm 2012, 2013 (trích lập nợ TK 4211 – Lợi nhuận chưa phân phối/ có TK 3388 – Phải trả khác) do bị lỗi và chỉ được ghi nhận nợ TK 4211 khi thực tế phát sinh chi trả cho cổ đông.

Sau ngày 15/06/2015 đến nay Công ty vẫn phải tiếp tục chi trả cổ tức năm 2012 và năm 2013 cho những cổ đông còn lại chưa nhận được theo danh sách đã chốt nói trên nhằm đảm bảo quyền lợi và công bằng cho các cổ đông. Việc chi trả cổ tức này kéo dài đến nay vì tất cả các cổ đông đều chưa lưu ký cổ phiếu của Công ty nên việc chi trả Công ty thực hiện chi trả trực tiếp cho cổ đông. Hơn nữa do trước đây khi đăng ký góp vốn ban đầu, phần lớn cổ đông cá nhân thường cung cấp thông tin địa chỉ chung chung không cụ thể chi tiết và cũng không có thông tin số điện thoại cũng như địa chỉ email nên việc liên lạc với cổ đông rất khó khăn và đến thời điểm hiện tại vẫn còn số lượng lớn cổ đông cá nhân Công ty chưa liên lạc được để chi trả cổ tức.

Cụ thể tình hình chi trả cổ tức năm 2012, 2013 đến hết năm 2021 như sau:

TT	Thời điểm chi trả	Số tiền chi trả cổ tức năm 2012	Số tiền chi trả cổ tức năm 2013	Cộng	Ghi chú
1	Số cổ tức phải chi trả	9.794.000.000	24.485.000.000	34.279.000.000	
a	Chi trả trước 14/06/2015	9.658.378.000	10.813.805.000	20.472.183.000	
b	Chi trả từ 15/06/2015 đến 31/12/2021	30.289.800	12.846.755.000	12.877.044.800	
c	Cộng số đã chi trả	9.688.667.800	23.660.560.000	33.349.227.800	
2	Số còn lại phải chi trả	105.332.200	824.440.000	929.772.200	276 cổ đông

**II. Trích lập phần cổ tức còn lại chưa chi trả 929.772.200 đồng của năm 2012, 2013 bằng nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2021.**

Căn cứ vào báo cáo tình hình thực tế chi trả cổ tức năm 2012, 2013 ở mục I trên thì phần cổ tức còn lại phải chi trả cho cổ đông thực tế không còn nhiều và để đảm bảo quyền lợi của tất cả các cổ đông còn lại đều được chi trả cổ tức, Hội đồng quản trị Công ty xin ý kiến cổ đông đồng ý cho trích lập số tiền cổ tức còn lại năm 2012, 2013 chưa chi là 929.772.200 đồng từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2021.



36146  
 IG TY  
 PHẦN  
 NGH  
 EN TH  
 T NAM  
 T-T. B

**III. Về việc thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản.**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản đối với các nội dung liên quan nêu trên.

Trân trọng kính trình.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu TK HĐQT.





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: /2022/NQ-ĐHĐCĐ (YKVB)

Bình Dương, ngày tháng năm 2022

DU THẢO

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM**

(Lấy ý kiến bằng văn bản)

Nghị quyết này của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam được lập theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM**

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 số: 3700861497 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 02/01/2008; đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 10/4/2017.

Danh sách cổ đông tham gia lấy ý kiến bằng văn bản theo danh sách do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) lập vào ngày 30/12/2021.

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu số: 01/2020/BB-ĐHĐCĐ (YKVB) lập ngày ...../.../2022.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện chi trả cổ tức năm 2012, 2013, với nội dung chi tiết sau:

Căn cứ theo kết quả kinh doanh của báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012 và năm 2013 trước khi điều chỉnh hồi tố, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 đã thông qua **Nghị quyết 01/2013/NQ-ĐHĐCĐ Ngày 26/07/2013** trong đó có nội dung chi trả cổ tức năm 2012 là 400 đồng/cổ phiếu và tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 đã thông qua **Nghị quyết số 01/2014/NQ-ĐHĐCĐ Ngày 25/04/2014** trong đó có nội dung chi trả cổ tức năm 2013 là 1.000 đồng/cổ phiếu. Thực hiện hai Nghị quyết này của Đại hội đồng cổ đông, Công ty đã tiến hành chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức cho các cổ đông.



Thời điểm chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2012 và năm 2013 Công ty chưa thực hiện đăng ký giao dịch trên sàn UPCOM vì thế trong danh sách tất cả các cổ đông đều chưa đăng ký lưu ký cổ phiếu của Công ty.

Đến ngày 15/06/2015 khi phát hành báo cáo tài chính năm 2014 kiểm toán đã điều chỉnh hồi tố do phát hiện các sai sót của các năm trước dẫn đến kết quả kinh doanh của năm 2012 từ lãi chuyển thành lỗ và năm 2013 cũng từ lãi chuyển sang bị lỗ (14.689.631.162) đồng. Đồng thời kiểm toán cũng yêu cầu hủy các bút toán đã trích lập cổ tức năm 2012, 2013 (trích lập nợ TK 4211 – Lợi nhuận chưa phân phối/ có TK 3388 – Phải trả khác) do bị lỗ và chỉ được ghi nhận nợ TK 4211 khi thực tế phát sinh chi trả cho cổ đông.

Sau ngày 15/06/2015 đến nay Công ty vẫn phải tiếp tục chi trả cổ tức năm 2012 và năm 2013 cho những cổ đông còn lại chưa nhận được theo danh sách đã chốt nói trên nhằm đảm bảo quyền lợi và công bằng cho các cổ đông. Việc chi trả cổ tức này kéo dài đến nay vì tất cả các cổ đông đều chưa lưu ký cổ phiếu của Công ty nên việc chi trả Công ty thực hiện chi trả trực tiếp cho cổ đông. Hơn nữa do trước đây khi đăng ký góp vốn ban đầu, phần lớn cổ đông cá nhân thường cung cấp thông tin địa chỉ chung chung không cụ thể chi tiết và cũng không có thông tin số điện thoại cũng như địa chỉ email nên việc liên lạc với cổ đông rất khó khăn và đến thời điểm hiện tại vẫn còn số lượng lớn cổ đông cá nhân Công ty chưa liên lạc được để chi trả cổ tức.

Cụ thể tình hình chi trả cổ tức năm 2012, 2013 đến hết năm 2021 như sau:

TT	Thời điểm chi trả	Số tiền chi trả cổ tức năm 2012	Số tiền chi trả cổ tức năm 2013	Cộng	Ghi chú
<b>1</b>	<b>Số cổ tức phải chi trả</b>	<b>9.794.000.000</b>	<b>24.485.000.000</b>	<b>34.279.000.000</b>	
a	Chi trả trước 14/06/2015	9.658.378.000	10.813.805.000	20.472.183.000	
b	Chi trả từ 15/06/2015 đến 31/12/2021	30.289.800	12.846.755.000	12.877.044.800	
c	<b>Cộng số đã chi trả</b>	<b>9.688.667.800</b>	<b>23.660.560.000</b>	<b>33.349.227.800</b>	
<b>2</b>	<b>Số còn lại phải chi trả</b>	<b>105.332.200</b>	<b>824.440.000</b>	<b>929.772.200</b>	276 cổ đông

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Điều 2.** Thông qua Trích lập phần cổ tức còn lại chưa chi trả 929.772.200 đồng của năm 2012, 2013 bằng nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2021.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.



086149  
CÔNG TY  
PHẦN  
CÔNG NGHỆ  
YÊN THÔN  
HỆ T NAM  
MỘT-T.BÌNH



**Điều 2.** Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*

**Điều 3.** Điều khoản thi hành

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 một cách triệt để và hiệu quả theo đúng pháp luật, Điều lệ và Quy chế Công ty.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông của Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*Nơi nhận:*

- UBCKNN;
- SGDCK Hà Nội;
- HĐQT, BKS;
- Website VNTT;
- Lưu.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**HUYỀN QUANG HẢI**

