

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: 24 giờ 72 giờ bất thường yêu cầu định kỳ

Điện thoại: 0650 2220222

Fax: 0650 3635 200

Nội dung thông tin công bố (*):

Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 06/2017/NQ-HĐQT về việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Becamex Bình Định.

Báo cáo này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 25/12/2017 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 25 tháng 12 năm 2017

Người thực hiện công bố thông tin

Tổng Giám đốc



Giang Quốc Dũng

Số: 06/2017/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 25 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v Góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Becamex Bình Định

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam (VNNT) đã được sửa đổi, bổ sung và thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông ngày 09/09/2016;
- Căn cứ vào Biên bản họp của Hội đồng Quản trị Công ty VNNT ngày 25/12/2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng Quản trị thông qua việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Becamex Bình Định với các nội dung sau:

- Tên Công ty dự kiến thành lập: Công ty Cổ phần Becamex Bình Định
- Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng).
- Tỷ lệ góp vốn vào Công ty Cổ phần Becamex Bình Định: Công ty VNNT góp 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng), chiếm 30% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Becamex Bình Định.
- Phương thức góp vốn: chuyển tiền mặt

Điều 2: Cử Ông Giang Quốc Dũng – Tổng Giám đốc Công ty, CMND: 281069590 do Công an Bình Dương cấp ngày 02/12/2009 là người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty VNNT tại Công ty Cổ phần Becamex Bình Định.

Điều 3: Giao cho Tổng Giám đốc Công ty tiến hành thực hiện các thủ tục góp vốn thành lập công ty trên cơ sở tuân theo quy định của Điều lệ, Quy chế quản trị công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 4: Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế Toán trưởng và các phòng chuyên môn 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: Tk HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



GIANG QUỐC DŨNG