

## CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG THỜI HẠN 24 GIỜ

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  
Trụ sở chính: 21 VSIP II, đường số 1, Khu công nghiệp VSIP II, P. Hòa Phú, TP.  
Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương  
Mã chứng khoán: TTN

Điện thoại: 0650 2220222

Fax: 0650 3635 200

Người thực hiện công bố thông tin: Giang Quốc Dũng

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

Điện thoại cơ quan: 0650 2220222

Fax: 0650 3635 200

Nội dung thông tin công bố: Quyết định hoạt động vay ngân hàng dẫn đến tổng  
các khoản vay có giá trị bằng 41,76% vốn chủ sở hữu theo báo cáo tài chính  
năm 2016 đã được kiểm toán.

Thông tin này được cập nhật trên website Công ty ngày 28/04/2017 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.

Ngày 28 tháng 04 năm 2017

Người thực hiện công bố thông tin

Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc *ml*



Giang Quốc Dũng

Số : 03/2017/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 28 tháng 4 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT

V/v Vay vốn tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

### 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, và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động 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 số 03/2017/BB-HĐQT ngày 28/04/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam;
- Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị.

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Phê duyệt thông qua việc vay vốn tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, cụ thể như sau:

- Vay ngắn hạn không quá 50% vốn chủ sở hữu trở lên tính tại báo cáo tài chính năm gần nhất đã được kiểm toán hoặc báo cáo tài chính bán niên gần nhất được soát xét.
- Mục đích: bổ sung vốn lưu động cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Thời hạn của khoản vay: không quá 12 tháng.
- Thời hạn tối đa mỗi kế ước: 12 tháng.
- Lãi suất cho vay: theo quy định của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam tại từng thời điểm.
- Phương thức trả nợ: Lãi trả 03 tháng/lần; gốc trả 01 lần khi đáo hạn hoặc trả trước hạn khi có nguồn thu.
- Tài sản đảm bảo: Quyền tài sản phát sinh từ các hợp đồng mua bán và hợp đồng dịch vụ, hợp đồng thi công dự án của Công ty và các tài sản khác đáp ứng điều kiện của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.



**Điều 2:** Thống nhất giao cho Ông Giang Quốc Dũng – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty thực hiện việc đàm phán và ký kết hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp (nếu có) và thực hiện các thủ tục khác có liên quan đến việc vay vốn tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam và các cơ quan chức năng có liên quan.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

**Nơi nhận :**  
- Như Điều 3;  
- Lưu: Tk HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH *cm*



*[Signature]*

GIANG QUỐC DŨNG

