

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

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.

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, Bình Dương

Điện thoại cơ quan: 0650 2220222

Fax: 0650 3635 200

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và thông báo chốt ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/02/2017 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.

Bình Dương, ngày 22 tháng 02 năm 2017

Người thực hiện công bố thông tin

Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc 



GIANG QUỐC DŨNG

NGHỊ QUYẾT

Về việc triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017

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 Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 09/09/2016;
- Căn cứ Biên bản họp số: 01/2017/BB-HĐQT ngày 21/02/2017 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam với các nội dung sau:

- 1.1 Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 là ngày 14/03/2017.
- 1.2 Các nội dung dự kiến tại Đại hội:
 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2017 của Tổng Giám đốc.
 - Báo cáo về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2016.
 - Báo cáo về hoạt động kiểm soát của Ban Kiểm soát năm 2016.
 - Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016.
 - Phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017.
 - Thông qua chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2016 và kế hoạch năm 2017.
 - Thông qua tờ trình phê chuẩn đề Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.
 - Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.
 - Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ III 2017 – 2022.
 - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội (nếu có).



1.3 Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội:

- Thời gian: 08 giờ 30 phút, Thứ Tư, ngày 12 tháng 04 năm 2017.
- Địa điểm: Trung tâm Hội Nghị và Triển Lãm Bình Dương, Số 1, đường Lê Lợi, P.Hòa Phú, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương (Thành phố Mới).

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám Đốc có trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận :

- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



GIANG QUỐC DŨNG



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ &
TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM

-----◇◇◇-----

Số: 01/2017/TB-THQ

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền
tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----◇◇◇-----

Bình Dương, ngày 22 tháng 02 năm 2017

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền Tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – CN TP.HCM

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Công nghệ và Truyền thông Việt Nam

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Công nghệ và Truyền thông Việt Nam

Trụ sở chính: 21 VSIP II đường số 1, khu công nghiệp Việt Nam – Singapore II, phường
Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0650.2220222

Fax: 0650.3635200

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày
đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam

Mã chứng khoán: TTN

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10,000 đồng

Sàn giao dịch: Upcom

Ngày đăng ký cuối cùng: 14/03/2017

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

2. Nội dung cụ thể: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: 08 giờ 30 phút, ngày 12/04/2017

- Địa điểm thực hiện: Trung tâm Hội Nghị và Triển Lãm Bình Dương, Số 1, đường

Lê Lợi, P.Hòa Phú, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương (Thành phố Mới).

- Nội dung họp:

- o Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2017 của Tổng Giám đốc.
- o Báo cáo về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2016.
- o Báo cáo về hoạt động kiểm soát của Ban Kiểm soát năm 2016.
- o Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016.
- o Phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017.



- Thông qua chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2016 và kế hoạch năm 2017.
- Thông qua tờ trình phê chuẩn đề Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.
- Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.
- Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ III 2017 – 2022.
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội (nếu có).

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty VNTT, số 02, đường Tiên Phong 3, Phường Hòa Phú, Tp Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: cbtt@vnntt.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK HĐQT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Giang Quốc Dũng

