

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: 08./CBTT-VNTT/2016

Bình Dương, ngày 24 tháng 08 năm 2016

## CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG THỜI HẠN 24H

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 số 06/2016/NQ-HĐQT ngày 24/08/2016 về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh chi nhánh, thay đổi người đại diện đứng đầu chi nhánh, địa chỉ chi nhánh; Bổ sung ngành, nghề kinh doanh Công ty, Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường và thay đổi bổ sung Điều lệ Công ty.

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 24 tháng 08 năm 2016

Người thực hiện công bố thông tin

Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc



Giang Quốc Dũng

Số : 06/2016/NQ – HĐQT

Bình Dương, ngày 24 tháng 08 năm 2016

## NGHỊ QUYẾT

### 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 26 tháng 6 năm 2015;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam số: 06/BB- HĐQT ngày 24 tháng 08 năm 2016.

## QUYẾT NGHỊ

### Điều 1 : Thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh.

- Bổ nhiệm Bà Lai Nhật Thùy Trang - Quyền Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Viễn thông thuộc Phòng Kinh Doanh làm Người đại diện đứng đầu Chi nhánh Công ty, mã số chi nhánh: 3700861497-002 thay thế cho Ông Vương Quốc Duy.
- Thay đổi địa chỉ trên Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh Công ty: số 02, đường Tiên Phong 3, Khu Công nghệ Cao Maple Tree, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, Việt Nam thay cho địa chỉ trước đây: 21 VSIP II, Đường số 1, Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
- Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh trên Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh như sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Sửa chữa thiết bị điện	3314
2	Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ	4210
3	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí	4322
4	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390
5	Đại lý, môi giới, đấu giá	4610
6	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp	4653
7	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu	4669
8	Bán buôn tổng hợp	4690
9	Hoạt động truyền hình	6021
10	Chương trình cáp, vệ tinh và các chương trình thuê bao khác	6022



11	Hoạt động viễn thông vệ tinh	6130
12	Hoạt động thông tấn	6321
13	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.	6810
14	Cho thuê xe có động cơ	7710
15	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác	7730
16	Sửa chữa giày, dép, hàng da và giả da	9523
17	Sửa chữa giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự	9524
18	Sửa chữa đồ dùng cá nhân và gia đình khác	9529

**Điều 2 : Bổ sung ngành, nghề kinh doanh trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty như sau:**

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường:
  - o Ngày chốt danh sách cổ đông: ngày 25/08/2016
  - o Thời gian : 13 giờ 30 phút, Thứ Sáu, ngày 09/09/2016
  - o Địa điểm: Tầng 21, Tòa nhà Becamex Tower, 230 Đại lộ Bình Dương, P. Phú Hòa, Thành Phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
  - o Nội dung: Bổ sung ngành nghề kinh doanh, sửa đổi bổ sung Điều lệ (bổ sung ngành, nghề kinh doanh)
- Bổ sung ngành, nghề kinh doanh trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp như sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính	2620
2	Sản xuất thiết bị truyền thông	2630
3	Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng	2640
4	Sản xuất thiết bị và dụng cụ quang học	2670
5	Sản xuất thiết bị điện khác	2790
6	Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính)	2817
7	Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học	3313
8	Sửa chữa thiết bị điện	3314
9	Sửa chữa thiết bị khác	3319
10	Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ	4210
11	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4290
12	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390
13	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm	4651
14	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp	4653
15	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659
16	Bán buôn tổng hợp	4690
17	Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh	4741
18	Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh	4742

0086  
CÔNG T  
Ổ PH  
NG NG  
UYỄN T  
IỆT NA  
MỘT-T.

19	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh	4759
20	Hoạt động truyền hình	6021
21	Chương trình cáp, vệ tinh và các chương trình thuê bao khác	6022
22	Hoạt động viễn thông không dây	6120
23	Hoạt động viễn thông vệ tinh	6130
24	Hoạt động viễn thông khác	6190
25	Lập trình máy vi tính	6201
26	Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan	6311
27	Cổng thông tin	6312
28	Hoạt động thông tấn	6321
29	Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu	6329
30	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.	6810
31	Hoạt động thiết kế chuyên dụng	7410
32	Cho thuê xe có động cơ	7710
33	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác	7730
34	Dịch vụ hỗ trợ giáo dục	8560
35	Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi	9511
36	Sửa chữa thiết bị liên lạc	9512
37	Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng	9524
38	Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình	9522
39	Sửa chữa giày, dép, hàng da và giả da	9523
40	Sửa chữa giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự	9524
41	Sửa chữa đồ dùng cá nhân và gia đình khác	9529

**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 có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận :**

- HĐQT, BKS Công ty
- Lưu Thư ký HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**GIANG QUỐC DŨNG**