

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: 09./CBTT-VNTT/2016

Bình Dương, ngày 25 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: Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016

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 25 tháng 08 năm 2016

Người thực hiện công bố thông tin

Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc



Giang Quốc Dũng

THÔNG BÁO

Về việc triệu tập Đại hội đồng Cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam (VNTT) trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 13 giờ 30 phút, Thứ sáu, ngày 09 tháng 09 năm 2016
2. Địa điểm: Tầng 21, Tòa nhà Becamex Tower, 230 Đại lộ Bình Dương, Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
3. Nội dung Đại hội: Đại hội dự kiến thảo luận và thông qua các vấn đề sau đây:
 - Bổ sung ngành, nghề kinh doanh Công ty VNTT;
 - Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty (bổ sung ngành, nghề kinh doanh);
 - Các vấn đề khác (nếu có).
4. Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty VNTT theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 25 tháng 08 năm 2016 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
5. Cổ đông là cá nhân: khi đến dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời và CMND (nếu là cá nhân mang quốc tịch Việt Nam) hoặc Hộ chiếu (nếu là cá nhân mang quốc tịch nước ngoài).
6. Cổ đông là pháp nhân: khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời và Giấy giới thiệu để Công ty đối chiếu danh sách cổ đông.
7. Tài liệu ĐHĐCĐ: vui lòng xem tại website của Công ty (www.vntt.com.vn) từ ngày 29/08/2016.
8. Để việc sắp xếp, tổ chức và đón tiếp được chu đáo, xin Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội qua điện thoại, email; gửi thư hoặc đến văn phòng Công ty trước 16 giờ ngày 08/09/2016.

Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, vui lòng điền vào giấy ủy quyền theo mẫu đính kèm.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam (VNTT)

Số 2, Đường Tiên Phong 3, P. Hòa Phú, Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Điện thoại: (0650) 2220692 Di động: 0913770407 (gặp Cô Hà – Phòng Hành chính Nhân sự)

Email: hanntt@vntt.com.vn

Thư mời này được công bố trên Website của Công ty và gửi đến từng cổ đông.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Website;
- Lưu Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

