

## 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 số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12 tháng 04 năm 2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam năm 2017.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/04/2017 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.

Bình Dương, ngày 12 tháng 04 năm 2017

Người thực hiện công bố thông tin

Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc



## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 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 01/7/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của 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 Đại hội Cổ đông thường niên năm 2017 số 01/2017/BB-ĐHĐCĐ ngày 12/04/2017 của Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C, với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	Tỷ lệ (%)
1	Tổng doanh thu, thu nhập	Tỷ đồng	192,50	154,83	80,4%
2	Tổng chi phí	Tỷ đồng	181,50	143,16	78,9%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	11,00	11,68	106,2%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	11,00	11,68	106,2%

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%
- Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0%

**Điều 2.** Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017	Tỷ lệ (%)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	154,83	218,20	140,9%
2	Tổng chi phí	Tỷ đồng	143,16	187,40	130,9%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	11,68	30,80	263,6%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	11,68	27,50	235,4%

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%
- Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0%

**Điều 3.** Thông qua việc thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2016 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2016: Lợi nhuận sau thuế năm 2016 là 11,68 tỷ đồng sẽ được bù đắp vào lỗ lũy kế, không trích lập các quỹ và không chi trả cổ tức.
2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017: Toàn bộ lợi nhuận sau thuế năm 2017 sẽ được bù đắp vào lỗ lũy kế.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%
- Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0%

**Điều 4.** Thông qua mức thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2016 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2017 như sau:

1. Mức chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2016:
  - Hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/tháng/thành viên
  - Ban kiểm soát:
    - o Trưởng ban: 2.000.000 đồng/tháng
    - o Thành viên BKS: 1.500.000 đồng/tháng
  - Thư ký HĐQT: 1.000.000 đồng/tháng
2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2017:
  - Hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/tháng/thành viên;

008  
:ÔNG  
Ổ P  
ONG  
UYẾN  
IẾT  
/ MỘT

- Ban kiểm soát:
  - o Trưởng ban: 2.000.000 đồng/tháng;
  - o Thành viên BKS: 1.500.000 đồng/tháng;
- Thư ký HĐQT: 1.000.000 đồng/tháng;

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%
- Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0%

**Điều 5.** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%
- Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0%

**Điều 6.** Thông qua việc phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của Công ty năm 2017.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%
- Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0%

**Điều 7.** Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022, với danh sách trúng cử cụ thể như sau:

1. Danh sách trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu
1	Ông Giang Quốc Dũng	15.882.000	100,85%
2	Ông Quảng Văn Viết Cường	16.168.500	102,67%
3	Ông Nguyễn Bá Thước	15.744.500	99,97%
4	Ông Nguyễn Thanh Khiết	15.101.100	95,89%
5	Ông Nguyễn Văn Hiệu	15.820.400	100,46%

Thông qua chức danh Chủ tịch HĐQT là Ông Giang Quốc Dũng

Thông qua chức danh Phó Chủ tịch HĐQT là Ông Nguyễn Văn Hiệu

2. Danh sách trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu
1	Bà Võ Thị Thanh Hương	15.728.400	99,87%
2	Bà Nguyễn Thị Thanh Nhân	15.775.100	100,17%
3	Bà Nguyễn Thị Thùy Dương	15.724.100	99,85%

Thông qua chức danh Trưởng Ban kiểm soát là Bà Võ Thị Thanh Hương

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%
- Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0%

**Điều 8.** Đại hội đồng Cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua trong Nghị quyết này một cách triệt để và hiệu quả theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam.

Nghị quyết này được lập, công bố và thông nhất thông qua trước Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam vào lúc 11 giờ 00 phút, ngày 12/04/2017./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

CHỦ TỊCH HĐQT



GIANG QUỐC DŨNG