

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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 (VNTT)
- Mã chứng khoán: TTN
- Trụ sở chính: 21 VSIP II, đường số 1, Khu công nghiệp VSIP II, P. Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Giang Quốc Dũng Chức vụ: Tổng Giám đốc
- Loại công bố thông tin: 24h
- Điện thoại: 0274. 2220399

Nội dung thông tin công bố (*): Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam công bố thông tin Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết ĐHĐCĐ bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ (YKVB) ngày 27/01/2022.

Thông tin này đã được công bố trên website của Công ty vào ngày .28./01/2022 tại đường dẫn: <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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Thư ký HĐQT.

Ngày .28 tháng 01 năm 2022

Người thực hiện công bố thông tin
Tổng Giám đốc



Giang Quốc Dũng



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam (VNTT) hiện hành;
- Danh sách cổ đông theo danh sách do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) lập vào ngày 30/12/2021;
- Tổng số phiếu lấy ý kiến cổ đông Công ty nhận được tính đến 14h00, ngày 27/01/2022.

Hôm nay vào lúc 14h00 ngày 27 tháng 01 năm 2022, tại Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam tiến hành kiểm Phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông dưới sự giám sát của Ban kiểm phiếu Công ty như sau:

I. Thành phần tham dự buổi kiểm phiếu:

STT	Thành phần Ban Kiểm phiếu	Chức vụ
1	Ông Giang Quốc Dũng	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị thường trực (Thừa Ủy quyền của Chủ tịch HĐQT theo Giấy ủy quyền ngày 05/01/2022) kiêm Tổng Giám đốc Công ty – Trưởng Ban Kiểm phiếu
2	Ông Đặng Thanh Hưng	Trưởng ban kiểm soát – Thành viên Ban Kiểm phiếu
3	Ông Nguyễn Văn Phúc	Kế toán trưởng – Thành viên Ban Kiểm phiếu
4	Bà Lê Thị Xuân Diệu	Thư ký Hội đồng quản trị



II. Thông tin về Công ty:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM

Trụ sở chính: 21 VSIP 2, Đường số 1, Khu công nghiệp VSIP 2, Phường Hòa Phú, Thành Phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3700861497 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 02/01/2008; đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 10/4/2017.

III. Mục đích và Nội dung biểu quyết:

Mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022 thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đối với các nội dung biểu quyết sau:

- Nội dung 01: Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện chi trả cổ tức năm 2012, 2013.
- Nội dung 02: Thông qua Trích lập phần cổ tức còn lại chưa chi trả 929.772.200 đồng của năm 2012, 2013 bằng nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2021.
- Nội dung 03: Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản.

IV. Nguyên tắc kiểm phiếu:

- Biểu quyết thông qua: Các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông đánh dấu vào ô “Tán thành” thì được xem là thông qua nội dung lấy ý kiến.
- Biểu quyết không thông qua: Các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông đánh dấu vào ô “Không tán thành” thì được xem là không thông qua nội dung lấy ý kiến.
- Không có ý kiến: Các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông đánh dấu vào ô “Không có ý kiến” thì được xem là không có ý kiến đối với nội dung lấy ý kiến.
- Không tham gia biểu quyết: Các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông được gửi đến cổ đông nhưng bị hoàn trả về do địa chỉ cổ đông đăng ký không chính xác; hoặc các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông được gửi về Công ty theo địa chỉ thông báo nhưng sau 13h00’, ngày 27/01/2022; hoặc các phiếu cổ đông không gửi về Công ty thì được xem là không tham gia biểu quyết với những nội dung lấy ý kiến.

V. Kết quả kiểm phiếu:

STT	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Số Cổ phần trương ứng	Tỷ lệ %/Tổng số CP có quyền biểu quyết
1	Tổng số phiếu gửi đi	2,106	24,485,000	100.00%
2	Tổng số phiếu thu về, trong đó:	47	12,734,690	52.01%
2.1	Số phiếu hợp lệ	47	12,734,690	52.01%
2.2	Số phiếu không hợp lệ	0	0	0.00%
3	Nội dung 01: Báo cáo kết quả thực hiện chi trả cổ tức năm 2012, 2013	47	12,734,690	52.01%
3.1	Số phiếu tán thành	34	12,668,230	51.74%
3.2	Số phiếu Không tán thành	1	5,580	0.02%
3.3	Số phiếu Không có ý kiến	12	60,880	0.25%
4	Nội dung 02: Trích lập phần cổ tức còn lại chưa chi trả 929.772.200 đồng của năm 2012, 2013 bằng nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2021.	47	12,734,690	52.01%
4.1	Số phiếu tán thành	38	12,683,020	51.80%
4.2	Số phiếu Không tán thành	1	5,580	0.02%
4.3	Số phiếu Không có ý kiến	8	46,090	0.19%
5	Nội dung 03: Về việc thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản.	47	12,734,690	52.01%
5.1	Số phiếu tán thành	37	12,686,810	51.81%
5.2	Số phiếu Không tán thành	0	0	0.00%
5.3	Số phiếu Không có ý kiến	10	47,880	0.20%

614
 G TY
 HÂN
 NGH
 V THO
 NAM
 T.BH

VI. Kết luận:

Căn cứ Khoản 2, Điều 21 Điều lệ Công ty quy định: Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Như vậy:

- Nội dung 01: Báo cáo kết quả thực hiện chi trả cổ tức năm 2012, 2013 được thông qua (Tỷ lệ tán thành 51,74%).
- Nội dung 02: Trích lập phần cổ tức còn lại chưa chi trả 929.772.200 đồng của năm 2012, 2013 bằng nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2021 được thông qua (Tỷ lệ tán thành 51,8%).
- Nội dung 03: Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua (Tỷ lệ tán thành 51,8%).

Biên bản này là cơ sở pháp lý để ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung được nêu tại biên bản này. Biên bản kiểm phiếu kết thúc lúc 14h50 phút cùng ngày và được Ban Kiểm phiếu thống nhất nội dung.

HỌ TÊN, CHỮ KÝ CỦA THÀNH VIÊN THAM GIA KIỂM PHIẾU

THƯ KÝ

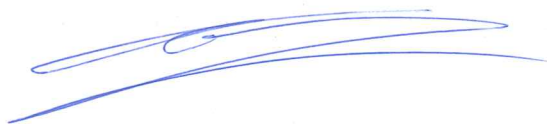
TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



LÊ THỊ XUÂN DIỆU

GIANG QUỐC DŨNG

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



NGUYỄN VĂN PHÚC



ĐẶNG THANH HÙNG



Số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ (YKVB)

Bình Dương, ngày 27 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM
(Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Nghị quyết này của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam được lập theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty.

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM

Trụ sở chính: 21 VSIP 2, Đường số 1, Khu công nghiệp VSIP 2, Phường Hòa Phú, Thành Phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3700861497 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 02/01/2008; đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 10/4/2017.

Danh sách cổ đông tham gia lấy ý kiến bằng văn bản theo danh sách do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) lập vào ngày 30/12/2021.

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu số 01/2022/BB-ĐHĐCĐ (YKVB) lập ngày 27/01/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện chi trả cổ tức năm 2012, 2013, với nội dung chi tiết sau:

Căn cứ theo kết quả kinh doanh của báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012 và năm 2013 trước khi điều chỉnh hồi tố, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 đã thông qua Nghị quyết 01/2013/NQ-ĐHĐCĐ Ngày 26/07/2013 trong đó có nội dung chi trả cổ tức năm 2012 là 400 đồng/cổ phiếu và tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 đã thông qua Nghị quyết số 01/2014/NQ-ĐHĐCĐ Ngày 25/04/2014 trong đó có nội dung chi trả cổ tức năm 2013 là 1.000 đồng/cổ phiếu. Thực hiện hai Nghị quyết này của Đại hội đồng cổ đông, Công ty đã tiến hành chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức cho các cổ đông.



Thời điểm chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2012 và năm 2013 Công ty chưa thực hiện đăng ký giao dịch trên sàn UPCOM vì thế trong danh sách tất cả các cổ đông đều chưa đăng ký lưu ký cổ phiếu của Công ty.

Đến ngày 15/06/2015 khi phát hành báo cáo tài chính năm 2014 kiểm toán đã điều chỉnh hồi tố do phát hiện các sai sót của các năm trước dẫn đến kết quả kinh doanh của năm 2012 từ lãi chuyển thành lỗ và năm 2013 cũng từ lãi chuyển sang bị lỗ (14.689.631.162) đồng. Đồng thời kiểm toán cũng yêu cầu hủy các bút toán đã trích lập cổ tức năm 2012, 2013 (trích lập nợ TK 4211 – Lợi nhuận chưa phân phối/ có TK 3388 – Phải trả khác) do bị lỗ và chỉ được ghi nhận nợ TK 4211 khi thực tế phát sinh chi trả cho cổ đông.

Sau ngày 15/06/2015 đến nay Công ty vẫn phải tiếp tục chi trả cổ tức năm 2012 và năm 2013 cho những cổ đông còn lại chưa nhận được theo danh sách đã chốt nói trên nhằm đảm bảo quyền lợi và công bằng cho các cổ đông. Việc chi trả cổ tức này kéo dài đến nay vì tất cả các cổ đông đều chưa lưu ký cổ phiếu của Công ty nên việc chi trả Công ty thực hiện chi trả trực tiếp cho cổ đông. Hơn nữa do trước đây khi đăng ký góp vốn ban đầu, phần lớn cổ đông cá nhân thường cung cấp thông tin địa chỉ chung chung không cụ thể chi tiết và cũng không có thông tin số điện thoại cũng như địa chỉ email nên việc liên lạc với cổ đông rất khó khăn và đến thời điểm hiện tại vẫn còn số lượng lớn cổ đông cá nhân Công ty chưa liên lạc được để chi trả cổ tức.

Cụ thể tình hình chi trả cổ tức năm 2012, 2013 đến hết năm 2021 như sau:

TT	Thời điểm chi trả	Số tiền chi trả cổ tức năm 2012	Số tiền chi trả cổ tức năm 2013	Cộng	Ghi chú
1	Số cổ tức phải chi trả	9.794.000.000	24.485.000.000	34.279.000.000	
a	Chi trả trước 14/06/2015	9.658.378.000	10.813.805.000	20.472.183.000	
b	Chi trả từ 15/06/2015 đến 31/12/2021	30.289.800	12.846.755.000	12.877.044.800	
c	Cộng số đã chi trả	9.688.667.800	23.660.560.000	33.349.227.800	
2	Số còn lại phải chi trả	105.332.200	824.440.000	929.772.200	276 cổ đông

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 51,7% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Điều 2. Thông qua Trích lập phần cổ tức còn lại chưa chi trả 929.772.200 đồng của năm 2012, 2013 bằng nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2021.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 51,8% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.



08614,
CÔNG TY
PHẦN
NGH
YÊN TH
ỆT NAM
MỘT-T.B.V

Điều 2. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 51,8% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua một cách triệt để và hiệu quả theo đúng pháp luật, Điều lệ và Quy chế Công ty.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông của Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- SGDCK Hà Nội;
- HĐQT, BKS;
- Website VNTT;
- Lưu.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TU. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT THƯỜNG TRỰC**



GIANG QUỐC DŨNG

