

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

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: Giang Quốc Dũng Chức vụ: Tổng Giám đốc

Loại công bố thông tin: 24giờ

Điện thoại: (0274).2220222

Nội dung thông tin công bố: Quyết định 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 2018 và thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/02/2018 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 26 tháng 02 năm 2018

Người thực hiện công bố thông tin

Tổng Giám đốc 



GIANG QUỐC DŨNG

QUYẾT ĐỊNH

Về việc triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018

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 của 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:01/2018/BB-HĐQT ngày 05/02/2018 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của 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 2018 là ngày **19/03/2018**.
- 1.2 Các nội dung dự kiến tại Đại hội:
 - Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017.
 - Thông qua báo cáo về tình hình hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017.
 - Thông qua báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017.
 - Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017.
 - Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018.
 - Phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.
 - Thông qua chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
 - Thông qua tờ trình phê chuẩn để Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.
 - Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT (có đơn xin từ nhiệm).
 - Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.
 - Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
 - Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.



- 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 Năm, ngày 12 tháng 04 năm 2018.
- Địa điểm dự kiến: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Bình Dương, số 01, đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương (Thành Phố Mới).

Điều 2: Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các công việc có liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty.

Điều 3: Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, đảm bảo phù hợp với lợi ích của Công ty và tuân thủ các quy định của pháp luật. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban TGD;
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



GIANG QUỐC DŨNG

