



TRUNG TÂM
LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
CHI NHÁNH TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 217 /TB-CNVSD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 3 năm 2018

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán)

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Các Thành viên Lưu ký

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

Tên TCPH: Công ty Cổ phần Công nghệ và Truyền thông Việt Nam

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Công nghệ và Truyền thông Việt Nam

Mã chứng khoán : TTN

Mã ISIN : VN000000TTN7

Sàn giao dịch : UPCOM

Loại chứng khoán : Cổ phần phổ thông

Mệnh giá : 10.000 đồng

Ngày đăng ký cuối cùng: 19/03/2018

Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

Thời gian thực hiện: ngày 12/04/2018

Địa điểm thực hiện: Trung tâm Hội nghị và triển Lãm Bình Dương, địa chỉ: Số 1, Đường Lê Lợi, Phường Hòa Phú, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương (Thành phố Mới).

Nội dung họp:

- 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 đề 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;

VIỆT NAM
Số:
Hà Nội, ngày năm 2018

- 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).

Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.

Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 11h30 ngày 21/03/2018.

Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.

Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TCPH;
- TGD;
- THPC, KSNB;
- Lưu: VT, ĐK.(127b).



Đỗ Thu Trang