

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).2220399


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 2019 và thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19.../02/2019 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 19 tháng 02 năm 2019

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 2019

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 12/04/2018;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc được Hội đồng Quản trị thông qua ngày 20/12/2018,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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 2019 là ngày 18/03/2019.
- 1.2 Các nội dung dự kiến tại Đại hội:
 - Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018.
 - Thông qua báo cáo về tình hình hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018.
 - Thông qua báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018.
 - Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018.
 - Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019.
 - Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.
 - Thông qua chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
 - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.
 - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội.
- 1.3 Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội:
 - Thời gian: 08 giờ 30 phút, Thứ Sáu, ngày 12 tháng 04 năm 2019.



- 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 2019 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



THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền Tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – CN TP.HCM
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam
Tên giao dịch: Công ty cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam
Trụ sở chính: 21 VSIP II đường số 1, khu công nghiệp Việt Nam – Singapore II,
phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Điện thoại: 0274.2220399

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày
đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

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

Mã chứng khoán: TTN

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10,000 đồng

Sàn giao dịch: Upcom

Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2019

1. Lý do và mục đích: Lập danh sách cổ đông có quyền tham dự đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2019.

2. Nội dung cụ thể: Thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2019.

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: ngày 12/04/2019
- Địa điểm thực hiện dự kiến: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Bình Dương, Số 1,
đường Lê Lợi, P.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 2018.
- Thông qua báo cáo về tình hình hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018.
- Thông qua báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018.
- Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018.
- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019.



- Phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.
- Thông qua chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam, số 02, đường Tiên Phong 3, Phường Hòa Phú, Tp Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: cbtt@vntt.com.vn; dieultx@vntt.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDK HN;
- Lưu TK HĐQT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

Tổng Giám đốc



Giang Quốc Dũng

