

## 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:** Nghị quyết 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 2020 và thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/02/2020 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 02 năm 2020

Người thực hiện công bố thông tin

Tổng Giám đốc



GIANG QUỐC DŨNG



Số : 01/2020/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 12 tháng 02 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**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 Biên bản họp số 01/BB- HĐQT ngày 12/02/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam,

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1:** Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 2020 là ngày **16/03/2020**.
  - 1.2 Các nội dung dự kiến tại Đại hội:
    - Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019;
    - Thông qua báo cáo về tình hình hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019;
    - Thông qua báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019;
    - Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019;
    - Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020;
    - Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020;
    - Thông qua chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2019;
    - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
    - 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: **09 giờ 00 phút, Thứ Năm, ngày 09 tháng 04 năm 2020.**



- Địa điểm dự kiến: Phòng VIP 1, Tầng trệt, 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 2020 của Công ty.

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

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban TGD;
- Lưu Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



GIANG QUỐC DŨNG



TOTRINH20020093