

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: Ông Giang Quốc Dũng Chức vụ: Tổng Giám đốc

Loại công bố thông tin: Định kỳ

Điện thoại: (0274).2220222

Nội dung thông tin công bố: Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam (VNTT).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 22./03/2019 tại địa chỉ: <http://vntt.com.vn/codong/dh-co-dong>

Tài liệu ĐHĐCĐ: vui lòng xem tại website của Công ty: www.vntt.com.vn, mục Thông tin cổ đông từ ngày 01/04/2019.

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 22... tháng 03 năm 2019

Người thực hiện công bố thông tin

Tổng Giám đốc [Signature]



GIANG QUỐC DŨNG

THƯ MỜI THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam (VNTT) xin trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với chi tiết như sau:

1. Thời gian: Từ 08 giờ 30 phút, Thứ Sáu, ngày 12/04/2019
2. Địa điểm: Khách sạn Becamex Thành phố mới, B2, Đường Hùng Vương, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
3. Nội dung:
 - Báo cáo của Tổng Giám đốc về Kết quả kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch kinh doanh năm 2019.
 - Báo cáo của Hội đồng Quản trị; Báo cáo của Ban kiểm soát.
 - Tờ trình thông qua kết quả hoạt động kinh doanh và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.
 - Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019; Phân phối lợi nhuận năm 2018 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.
 - Tờ trình thông qua chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2018 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2019.
 - Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2019 của Công ty.
 - Tờ trình thông qua Hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa VNTT - NTTV (BCC).
 - Tờ trình bầu thay thế thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ III (2017 – 2022).
 - Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
4. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty VNTT tại ngày đăng ký cuối cùng 18/03/2019 có quyền tham dự Đại hội.
5. Thủ tục tham dự Đại hội:
 - Cổ đông là cá nhân: khi đến dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời và CMND (nếu là cá nhân mang quốc tịch Việt Nam) hoặc Hộ chiếu (nếu là cá nhân mang quốc tịch nước ngoài).
 - Cổ đông là pháp nhân: khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời và Giấy giới thiệu để Công ty đối chiếu danh sách cổ đông.
 - Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, vui lòng điền vào giấy ủy quyền theo mẫu đính kèm.
6. Tài liệu ĐHĐCĐ sẽ được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ www.vntt.com.vn, mục Quan hệ cổ đông từ ngày 01/04/2019.
7. Để việc sắp xếp, tổ chức và đón tiếp được chu đáo, xin Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội qua điện thoại, email, gửi thư hoặc giấy ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ đến văn phòng Công ty trước 16 giờ ngày 10/04/2019.

Điện thoại: (0274) 2220222 – Ext: 399 Email: qhcd@vntt.com.vn

Thư mời này được công bố trên website của Công ty, báo Bình Dương và gửi đến từng cổ đông.

Trân trọng kính mời!

