

Số: 11 /CBTT-VNTT/2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng Khoán Hà Nội

Tên 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: 24 giờ 72 giờ bất thường yêu cầu định kỳ

Điện thoại: (0274).2220399

Nội dung thông tin công bố: Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 03/2019/NQ-HĐQT ngày 22/4/2019 và Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/4/2019 của Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam (VNTT), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam như sau: (đính kèm Thông báo thay đổi nhân sự mẫu 02-CBTT/SGDHN).

Công bố thông tin này được cập nhật trên Website Công ty 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.

Ngày 24 tháng 4 năm 2019
Người thực hiện công bố thông tin
Tổng Giám đốc XU



Giang Quốc Dũng

Số: 01/2019/TB-VNTT

Bình Dương, ngày 22 tháng 4 năm 2019

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 03/2019/NQ-HĐQT ngày 22/4/2019 và Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/4/2019 của Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam (VNTT), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam như sau:

Trường hợp bổ nhiệm/ (*):

1. Ông Huỳnh Quang Hải

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó chủ tịch HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: 12/4/2019
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/4/2019 (Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/4/2019).

2. Bà Võ Thị Thanh Hương

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT (Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/4/2019)
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó chủ tịch HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: 22/4/2019
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/4/2019 (Nghị quyết HĐQT số 03/2019/NQ-HĐQT ngày 22/4/2019).

3. Ông Đặng Thanh Hưng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: 12/4/2019
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/4/2019 (Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/4/2019).



Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

1. Ông Nguyễn Văn Hiệu

- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Phó chủ tịch HĐQT
- Lý do miễn nhiệm: Có đơn xin từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/4/2019 (Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/4/2019).

2. Bà Võ Thị Thanh Hương

- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Trưởng ban kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm: Có đơn xin từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/4/2019 (Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/4/2019).

***Tài liệu đính kèm:**

- Quyết định HĐQT/Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03_CBTT/SGDCK)

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật



[Signature]
Giang Quốc Dũng



Số: 03 /2019/NQ – HĐQT

Bình Dương, ngày 22. tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Bầu chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
nhiệm kỳ III (2017-2022)

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 sửa đổi và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 12/4/2018;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCD ngày 12/04/2019 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp số 03/2019/BB-HĐQT ngày 22... tháng 4 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thống nhất bầu Bà Võ Thị Thanh Hương, hiện là thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam, giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ III (2017 – 2022).
- Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 3:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam và các Phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Như Điều 3;
- Lưu thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



GIANG QUỐC DŨNG

Số: 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 12 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
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 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam đã được sửa đổi và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 12/4/2018;

Căn cứ Biên bản họp số 01/2019/BB-ĐHĐCĐ ngày 12/04/2019 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C; Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 (các báo cáo đính kèm theo tài liệu Đại hội).

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%
- Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0%

Điều 2. Thông qua Kết quả kinh doanh năm 2018

DVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	% TH 2018/ KH 2018
1	Tổng doanh thu, thu nhập khác	267,500	283,445	106%
2	Tổng chi phí	213,500	219,733	103%
3	Lợi nhuận trước thuế	54,000	63,712	118%
4	Lợi nhuận sau thuế	43,200	50,564	117%

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%
- Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0%

Điều 3. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2019; Phân phối lợi nhuận năm 2018 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.



1. Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2019:

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	% KH 2019/ TH 2018
1	Tổng doanh thu, thu nhập khác	283,445	337,000	118.9%
2	Tổng chi phí	219,733	239,300	108.9%
3	Lợi nhuận trước thuế	63,712	97,700	153.3%
4	Lợi nhuận sau thuế	50,564	78,000	154.3%

2. Phân phối lợi nhuận năm 2018 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:

a. Phân phối lợi nhuận năm 2018: Theo Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 và báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2018, kết quả hoạt động kinh doanh Công ty lỗ lũy kế từ các năm trước còn lại là 56,323 triệu đồng, do đó toàn bộ lợi nhuận sau thuế năm 2018 là 50,695 triệu đồng sẽ được dùng để bù đắp lỗ lũy kế.

b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế		78,000
2	Bù lỗ lũy kế các năm trước		5,628
3	Quỹ đầu tư phát triển	20%	15,600
4	Quỹ khen thưởng – phúc lợi	5%	3,900
5	Quỹ phát triển KH-CN	10%	7,800
6	Thù lao HĐQT + BKS	1%	780
7	Khen thưởng Ban Điều hành	1%	780
8	Chia cổ tức 15%/VĐL		36,727
9	Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau		6,785

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%
- Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0%

Điều 4. Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2018 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2019 như sau:

1. Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2018 như sau:
 - Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/tháng/thành viên
 - Ban kiểm soát:
 - o Trưởng ban: 3.000.000 đồng/tháng

- o Thành viên BKS: 2.000.000 đồng/tháng
 - Thư ký HĐQT: 2.000.000 đồng/tháng
2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2019 như sau:
- Theo kế hoạch kinh doanh năm 2019, thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2019 bằng 1% x Lợi nhuận sau thuế và không quá 800.000.000 đồng.
 - Căn cứ vào số trích thực tế, Hội đồng quản trị sẽ quyết định mức chi trả cho từng thành viên.
 - Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%
 - Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%
 - Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0%

Điều 5. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 (*Tờ trình đính kèm tài liệu Đại hội*).

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%
- Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0%

Điều 6. Thông qua Hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa Công ty VNTT và Công ty NTT Việt Nam, chi tiết như sau:

- a. Mục tiêu hoạt động: Cung cấp dịch vụ truy nhập Internet và dịch vụ wifi đám mây
- b. Tổng vốn đầu tư: 3.766.071.914.000 (*bằng chữ: ba nghìn bảy trăm sáu mươi sáu tỷ, không trăm bảy mươi một triệu, chín trăm mười bốn nghìn Việt Nam đồng*).
- c. Nguồn vốn đầu tư:

DVT: Đồng

STT	Tên nhà đầu tư	Số vốn góp		Tỷ lệ (%)
		VND	Tương đương USD	
1	Công ty NTT Việt Nam	1.758.823.550.000	79.946.525	47
2	Công ty VNTT	2.007.248.364.000	91.238.562	53

- d. Phân chia 50/50 doanh thu dịch vụ truy nhập internet và dịch vụ wifi đám mây.
- e. Thời hạn thực hiện/hoạt động của dự án: Từ ngày có giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án “Hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa VNTT-NTTV” (28/11/2018) đến ngày 31/12/2033 (15 năm).
 - Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%
 - Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%
 - Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0%

Điều 7. Thông qua việc phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm chức vụ Tổng giám đốc Công ty năm 2019 (Tờ trình đính kèm tài liệu Đại hội).

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%
- Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0%

Điều 8. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022 và danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022 (Đính kèm công văn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022) như sau:

- Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2017-2022) đối với Ông Nguyễn Văn Hiệu kể từ ngày 12/4/2019.
- Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2017-2022) đối với Bà Võ Thị Thanh Hương kể từ ngày 12/4/2019.

Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022:

Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thay thế HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022:

1. Bà. Võ Thị Thanh Hương
2. Ông. Huỳnh Quang Hải

Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thay thế BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022:

1. Đặng Thanh Hưng
 - Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%
 - Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%
 - Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0%

Điều 9. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, niêm yết bổ sung cổ phiếu, thay đổi điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

9.1 Mục đích phát hành:

Nhằm mục đích tái cấu trúc tài chính và bổ sung nguồn vốn kinh doanh, đầu tư dự án nhằm mục đích phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty thời gian tới, Công ty có kế hoạch phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ từ 244,85 tỷ đồng lên 400 tỷ đồng trong năm 2019, cụ thể như sau:

- Tái cấu trúc tài chính và bổ sung nguồn vốn kinh doanh phục vụ cho hoạt động kinh doanh của hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) với đối tác NTT Nhật Bản;
- Đầu tư dự án Data center thứ 2 nhằm mục đích phát triển năng lực kinh doanh của Công ty trong thời gian tới.

9.2 Phương án phát hành cổ phiếu theo hình thức riêng lẻ

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

9.6 Điều chỉnh, đăng ký phong tỏa tạm thời, đăng ký giải tỏa tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài.

ĐHĐCĐ đồng ý cho HĐQT được toàn quyền quyết định đối với việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài, đăng ký và thực hiện phong tỏa tạm thời tỷ lệ sở hữu nước ngoài, đăng ký và thực hiện giải tỏa tỷ lệ sở hữu nước ngoài với cơ quan chức năng có thẩm quyền bao gồm nhưng không giới hạn Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán trong quá trình đăng ký chào bán cổ phiếu hoặc / và thời điểm khác nếu thấy cần thiết.

9.7 Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện các công việc liên quan khác như sau:

- Quyết định thời điểm phát hành, chỉnh sửa phương án phát hành (nếu cần) và thực hiện các công việc theo đúng quy định pháp luật để hoàn tất đợt phát hành, lưu ký và đăng ký bổ sung số cổ phiếu phát hành thành công của đợt phát hành;
- Quyết định lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư được mua (“Nhà đầu tư”) và số lượng cổ phiếu được mua đối với đợt chào bán riêng lẻ, trên cơ sở đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cho cổ đông và Công ty; Quyết định giá phát hành cho nhà đầu tư;
- Quyết định phương án chi tiết sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành;
- Quyết định lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành cổ phiếu;
- Quyết định các công việc khác liên quan đến các đợt phát hành.
 - Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 87,6%
 - Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%
 - Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 12,4%

Điều 10. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thay thế thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022, với danh sách trúng cử cụ thể như sau:

1. Danh sách trúng cử bổ sung thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu
1	Ông. Huỳnh Quang Hải	15,939,112	100,08%
2	Bà. Võ Thị Thanh Hương	15,843,932	99,48%

Thông qua chức danh Phó Chủ tịch HĐQT là Ông Huỳnh Quang Hải

2. Danh sách trúng cử bổ sung thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu
1	Ông. Đặng Thanh Hưng	15,876,772	99,68%

Thông qua chức danh Trưởng ban kiểm soát là Đặng Thanh Hưng

Điều 11. Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam một cách triệt để và hiệu quả theo đúng Pháp luật, Điều lệ và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.

Nghị quyết này được lập, công bố và thống nhất thông qua trước Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam vào lúc 11 giờ 55 phút, ngày 12/04/2019./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT**



Giang Quốc Dũng

