

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 hủy Danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 lập ngày 16/03/2020; và Thông qua ngày đăng ký cuối cùng và ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày ..05./05/2020 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 05 tháng 05 năm 2020

Người thực hiện công bố thông tin

Tổng Giám đốc



GIANG QUỐC DŨNG



Số: 04/2020/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 05 tháng 05 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v hủy Danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 lập ngày 16/03/2020; và Thông qua ngày đăng ký cuối cùng và ngày tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020.

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 Nghị quyết số 02/NQ- HĐQT ngày 19/03/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Căn cứ Công văn số 293/ĐKKD ngày 23/03/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương chấp thuận cho Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam được gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị (HĐQT) thống nhất thông qua các nội dung sau:

- 1.1 Thông qua việc hủy Danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 lập tại ngày 16/03/2020.
- 1.2 Thông qua Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 là ngày 26/05/2020.
- 1.3 Các nội dung dự kiến tại Đại hội:
 - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019, Báo cáo của Hội đồng quản trị và Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019.
 - Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020.
 - Tờ trình của HĐQT về phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.



- Tờ trình của HĐQT về chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2020.
- Tờ trình của HĐQT về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2020.
- Tờ trình của HĐQT về phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, niêm yết bổ sung cổ phiếu, thay đổi điều lệ Công ty và các vấn đề khác có liên quan.
- Tờ trình của HĐQT về điều chỉnh Room nhà đầu tư nước ngoài.
- Và vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội (nếu có).

1.4 Thời gian và địa điểm dự kiến tổ chức Đại hội:

- Thời gian: 09 giờ 00 phút, Thứ Sáu, ngày 12 tháng 06 năm 2020.
- Địa điểm: 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: Giao cho Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thống nhất thông qua tại Điều 1 theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty và các Phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

CÔNG TY
CỔ PHẦN
CÔNG NGHỆ
& TRUYỀN THÔNG
VIỆT NAM

GIANG QUỐC DŨNG

