

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: 24 giờ 72 giờ bất thường yêu cầu định kỳ

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 bầu lại các chức danh trong Hội đồng quản trị Công ty.

Công bố thông tin này được cập nhật trên Website Công ty ngày 29./07/2020 tại địa chỉ: <http://vnntt.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 29 tháng 07 năm 2020

Người thực hiện công bố thông tin

Tổng Giám đốc



Giang Quốc Dũng



Số: 06 /2020/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 29 tháng 07 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc bầu lại các chức danh trong Hội đồng quản trị

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 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015;
- 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 06 /2020/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam ngày 29 /07/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị (HĐQT) thống nhất bầu lại các chức danh trong Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam (VNTT) như sau:

- Ông Huỳnh Quang Hải – Phó chủ tịch HĐQT giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty VNTT, nhiệm kỳ 2017 – 2022.
- Ông Giang Quốc Dũng – Chủ tịch HĐQT giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐQT thường trực Công ty VNTT, nhiệm kỳ 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 và Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu Thư ký HĐQT.



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ &
TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: *2020*/2020/CV-VNTT

Bình Dương, ngày 29 tháng 07 năm 2020

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 06/2020/NQ-HĐQT ngày 29/7/2020, 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 VNTT như sau:

Trường hợp bổ nhiệm

- Ông Huỳnh Quang Hải
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ HĐQT năm 2017 -2022
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/7/2020

Trường hợp bổ nhiệm

- Ông Giang Quốc Dũng
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị thường trực
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ HĐQT năm 2017 -2022
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/7/2020

**Tài liệu đính kèm:*

- Nghị quyết ĐHCĐ 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

Tổng Giám đốc



Giang Quốc Dũng

