

## 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 (VNTT)
- 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:  bất thường
- Điện thoại: 0274. 2220399

### Nội dung thông tin công bố (\*):

- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số: 05/2021/NQ-HĐQT ngày 4./5./2021 về việc Thành lập Công ty con.
- Thông tin này đã được công bố trên website của Công ty vào ngày 4./5./2021 tại đường dẫn: <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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Thư ký HĐQT.

Ngày 4 tháng 5 năm 2021

Người thực hiện công bố thông tin  
Tổng Giám đốc



Giang Quốc Dũng



Số: 05/2021/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 4 tháng 5 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ &**  
**TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16/06/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Nghị định số 01/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc đăng ký doanh nghiệp ngày 04/01/2021;
- 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 05/2021/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam ngày 4/5/2021,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc thành lập Công ty con với tỷ lệ sở hữu của Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam (VNTT) là 100%, chi tiết như sau:

- Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VNTT
- Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài : VNTT Solutions Company Limited.
- Tên công ty viết tắt: VNTTS

(Tên công ty có thể được điều chỉnh trong quá trình thực hiện thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp để phù hợp với yêu cầu của pháp luật).

- Vốn Điều lệ: **25.000.000.000 đồng** (Hai mươi lăm tỷ đồng)
- Địa chỉ trụ sở chính: : Số 02, Đường Tiên Phong 03, Khu liên hợp Công nghiệp – Dịch vụ – Đô thị Bình Dương, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
- Ngành, nghề kinh doanh:

Stt	Tên ngành	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1	Xuất bản phần mềm	5820	X
2	Lập trình máy vi tính	6201	
3	Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính	6202	



4	Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính	6209	
5	Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động có liên quan	6311	
6	Cổng thông tin	6312	
7	Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật	7210	
8	Hoạt động tư vấn quản lý	7020	
9	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu	7490	

- Chủ sở hữu Công ty: Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam
- Cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động theo mô hình: Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc,

**Điều 2.** Thông qua và ban hành Điều lệ Công ty TNHH Giải pháp VNNTT (đính kèm Điều lệ Công ty).

**Điều 3.** Thông qua danh sách người đại diện quản lý vốn theo ủy quyền của Công ty VNNTT và bổ nhiệm thành viên Hội đồng thành viên tại Công ty TNHH Giải pháp VNNTT như sau:

- Ông **Giang Quốc Dũng** chịu trách nhiệm quản lý phần vốn góp của Công ty VNNTT chiếm tỷ lệ 80% vốn điều lệ của Công ty TNHH Giải pháp VNNTT. Bổ nhiệm Ông Giang Quốc Dũng làm Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Giải pháp VNNTT.
- Ông **Ngô Duy Khang** chịu trách nhiệm quản lý phần vốn góp của Công ty VNNTT chiếm tỷ lệ 10% vốn điều lệ của Công ty TNHH Giải pháp VNNTT. Bổ nhiệm Ông Ngô Duy Khang làm thành viên Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Giải pháp VNNTT.
- Ông **Đặng Phú** chịu trách nhiệm quản lý phần vốn góp của Công ty VNNTT chiếm tỷ lệ 10% vốn điều lệ của Công ty TNHH Giải pháp VNNTT. Bổ nhiệm Ông Đặng Phú làm thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH Giải pháp VNNTT.

**Điều 4.** Thông qua việc Ông Ngô Duy Khang giữ chức danh Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Giải pháp VNNTT.

**Điều 5.** Thống nhất giao cho Tổng giám đốc Công ty VNNTT chỉ đạo thực hiện việc thành lập Công ty cho phù hợp với yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền và quy định của pháp luật



**Điều 6.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Phòng ban của Công ty cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch HĐQT**



**Huỳnh Quang Hải**

