

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: 0650 2220222

Fax: 0650 3635 200

Nội dung thông tin công bố (*):

Miễn nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng Quản trị và chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam đối với Ông Nguyễn Thanh Khiết kể từ ngày 30/10/2017 theo nội dung Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 05/2017/NQ-HĐQT ngày 30/10/2017 được đính kèm công văn này.

Báo cáo này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 30/10/2017 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 30 tháng 10 năm 2017

Người thực hiện công bố thông tin

Tổng Giám đốc



Giang Quốc Dũng

Số :05/2017/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 30 tháng 10 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị
và Chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 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, bổ sung và thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông ngày 09/09/2016;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 về việc hướng dẫn về Quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty Đại chúng;
- Căn cứ đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT và chức danh Phó Tổng Giám đốc của Ông Nguyễn Thanh Khiết ngày 10/10/2017;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị Công ty số 05/2017/BB-HĐQT ngày 30/10/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Miễn nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng Quản trị và chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam đối với Ông Nguyễn Thanh Khiết theo nguyện vọng cá nhân có hiệu lực kể từ ngày 30/10/2017.

Điều 2 : Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam có trách nhiệm trình Đại hội đồng Cổ đông trong kỳ họp gần nhất về việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Thanh Khiết, và việc bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Điều 3 : Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng chuyên môn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận :

- Như Điều 3;
- Người công bố thông tin;
- Lưu: Tk HĐQT.

