

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: Định kỳ

Điện thoại: (0274).2220222

Nội dung thông tin công bố: Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam (VNTT).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: <http://vntt.com.vn/codong/thong-bao>.

Tài liệu ĐHĐCĐ: vui lòng xem tại website của Công ty: www.vntt.com.vn, mục Thông tin cổ đông từ ngày 30/03/2018.

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 23... tháng 03 năm 2018

Người thực hiện công bố thông tin

Tổng Giám đốc



GIANG QUỐC DŨNG

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam (VNTT) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với thông tin chi tiết như sau:

1. Thời gian: Từ **08 giờ 30 phút**, Thứ Năm, ngày **12/04/2018**
2. Địa điểm: 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 Bình Dương).
3. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty VNTT tại ngày đăng ký cuối cùng 19/03/2018 có quyền tham dự Đại hội.
4. Thủ tục tham dự Đại hội:
 - Cổ đông là cá nhân: khi đến dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời và CMND (nếu là cá nhân mang quốc tịch Việt Nam) hoặc **Hộ chiếu** (nếu là cá nhân mang quốc tịch nước ngoài).
 - Cổ đông là pháp nhân: khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời và Giấy giới thiệu để Công ty đối chiếu danh sách cổ đông.
 - Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, vui lòng điền vào giấy ủy quyền theo mẫu đính kèm.
6. Nội dung chương trình đại hội dự kiến:
 - Báo cáo của Tổng Giám đốc về Kết quả kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch kinh doanh năm 2018.
 - Báo cáo của Hội đồng Quản trị; Báo cáo của Ban kiểm soát
 - Tờ trình thông qua kết quả hoạt động kinh doanh và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.
 - Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018; Phân phối lợi nhuận năm 2017 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.
 - Tờ trình thông qua chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2017 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2018.
 - Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán & soát xét BCTC năm 2018 của Công ty.
 - Tờ trình thông qua việc cho phép Chủ tịch HĐQT kiêm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty.
 - Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT (có đơn từ nhiệm).
 - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ; Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.
7. Tài liệu ĐHĐCĐ: vui lòng xem tại website của Công ty: www.vntt.com.vn, mục Thông tin cổ đông từ ngày 30/03/2018.
8. Để việc sắp xếp, tổ chức và đón tiếp được chu đáo, xin Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội qua điện thoại, email, gửi thư hoặc giấy ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ đến văn phòng Công ty trước 16 giờ ngày 10/04/2018.

- Điện thoại: (0650) 2220222 – Ext: 399 Email: qhcd@vntt.com.vn

Thư mời này được công bố trên website của Công ty, báo Bình Dương và gửi đến từng cổ đông.

Trân trọng kính mời!

