

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: Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày .. 28../02/2022 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 28 tháng 02 năm 2022

Người thực hiện công bố thông tin

Tổng Giám đốc



GIANG QUỐC DŨNG



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 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 15/04/2021;
- Căn cứ Biên bản họp số 03/BB- HĐQT ngày 28./02/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam với các nội dung sau:

- 1.1 Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là ngày **21/03/2022**.
- 1.2 Các nội dung dự kiến tại Đại hội:
 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022;
 - Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021;
 - Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021;
 - Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021;
 - Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022;
 - Thông qua chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022;
 - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
 - Thông qua việc sửa đổi ngành, nghề kinh doanh công ty; sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;
 - Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027;
 - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội.



Số: 02/2022/TB-THQ

Bình Dương, ngày 28 tháng 02 năm 2022

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền
tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – CN TP.HCM
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam

Trụ sở chính: 21 VSIP II đường số 1, khu công nghiệp Việt Nam – Singapore II,
phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0274.2220399

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày
đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam

Mã chứng khoán: TTN

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10,000 đồng

Sàn giao dịch: Upcom

Ngày đăng ký cuối cùng: **21/03/2022**

1. Lý do và mục đích: Lập danh sách cổ đông có quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

2. Nội dung cụ thể: Thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: **Ngày 20/04/2022**

- Địa điểm thực hiện dự kiến: Phòng VIP 1, Tầng trệt, Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Bình Dương, Số 1, đường Lê Lợi, P.Hòa Phú, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương (Thành phố Mới).

- Nội dung họp:

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022;
- Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021;
- Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021;



- Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021;
- Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022;
- Thông qua chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022;
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
- Thông qua việc sửa đổi ngành, nghề kinh doanh công ty; sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;
- Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027;
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam, số 02, đường Tiên Phong 3, Phường Hòa Phú, Tp Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: cbtt@vntt.com.vn; dieultx@vntt.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK HĐQT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
Tổng Giám đốc


Giang Quốc Dũng

