

Số: 08/2023/CBTT-VNTT

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, KCN Việt Nam – Singapore 2, P. Hòa Phú, TP.
Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Tuấn Anh Chức vụ: Tổng Giám đốc

Loại công bố thông tin: 24h

Điện thoại: (0274).2220222

Nội dung thông tin công bố: Bổ sung Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày M/4/2023 tại địa chỉ: <https://vntt.com.vn/Home/DaiHoiCoDong>

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 M tháng 04 năm 2023

Người thực hiện công bố thông tin

Tổng Giám đốc



PHẠM TUẤN ANH



Dự thảo

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM

Thời gian: 08h30, Thứ Ba, ngày 18/04/2023

Địa điểm: Phòng VIP 1, Tầng trệt, 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.

STT	Thời gian	Nội dung	Phụ trách
1	8h00 - 8h30	Tiếp đón đăng ký cổ đông	BTC
2	8h30 - 8h40	Tuyên bố lý do - Giới thiệu thành phần tham dự	MC
		Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	BKS
3	8h40 - 9h00	Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	MC
		Thành phần Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Bầu cử, Ban kiểm phiếu	
		Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	
4	9h00 - 9h30	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023	HĐQT
		Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023	TGD
		Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022	BKS
5	9h30 - 9h50	Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ (2022 – 2027) - Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ (2022 – 2027)	HĐQT
		- Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ (2022 – 2027).	
		- Giới thiệu danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ (2022 – 2027).	
6	9h50 - 10h00	Tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ (2022 – 2027)	Cổ đông
7	10h00 - 10h30	Đại hội thảo luận các nội dung Báo cáo HĐQT, Báo cáo Tổng giám đốc và Báo cáo Ban kiểm soát	HĐQT
8	10h30 - 11h00	Thông qua và biểu quyết các tờ trình: - Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán, báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022 và báo cáo của	HĐQT



		<p>Ban kiểm soát năm 2022;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023; - Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023; - Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023; - Thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập năm 2023; - Thông qua việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty; - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát; - Thông qua việc tạm dừng thực hiện niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE), và báo cáo về việc thành viên độc lập HĐQT không còn đáp ứng đủ điều kiện theo quy định pháp luật; - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội. 	
9	11h00 - 11h15	<p>Công bố kết quả bầu cử</p> <ul style="list-style-type: none"> - Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ (2022 – 2027) 	Ban Bầu cử
10	11h15 - 11h30	Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	TK
11	11h30	Bế mạc Đại hội	HĐQT



Bình Dương, ngày 10 tháng 04 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



GIANG QUỐC DŨNG



Số: 08/2023/TTr-HĐQT

Bình Dương, ngày 10 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2022 – 2027)

Kính gửi : **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG -**
Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Công nghệ & Truyền thông Việt Nam đã được sửa đổi và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 20/4/2022;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm ngày 10/04/2023 của ông Giang Quốc Dũng – Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm ngày 10/04/2023 của ông Lê Đức Thịnh – Thành viên Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ (2022 – 2027) như sau:

1. Chấp thuận việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Giang Quốc Dũng.
2. Chấp thuận việc miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát đối với ông Lê Đức Thịnh.
3. Chấp thuận bầu bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT và 01 (một) thành viên BKS của Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam nhiệm kỳ (2022 – 2027) tại ĐHCĐ thường niên 2023.

Trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG NGHỆ
& TRUYỀN THÔNG
VIỆT NAM
GIANG QUỐC DŨNG



Dự thảo

QUY CHẾ
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM
NHIỆM KỲ (2022 – 2027)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam,

Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam nhiệm kỳ (2022 – 2027) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được thực hiện theo các quy định sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt:

- Công ty hoặc VNTT: là Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam
- HĐQT: là Hội đồng quản trị
- BKS: là Ban kiểm soát
- ĐHĐCĐ: là Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

II. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử:

1. Nguyên tắc bầu cử:
 - a. Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông.
 - b. Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.
2. Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập ngày 20/03/2023) có mặt và tham dự tại Đại hội.

III. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung: 01 (một) thành viên.



V. Quy định đề cử làm thành viên Hội đồng quản trị: (Theo Khoản 2, Khoản 3 Điều 25 Điều lệ Công ty)

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, cụ thể:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng cử viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng cử viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng cử viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng cử viên, và từ 80% đến 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng cử viên.

2. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

VI. Quy định đề cử làm Thành viên Ban Kiểm soát: (Theo Khoản 1, Khoản 2 Điều 36 Điều lệ Công ty)

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, cụ thể:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng cử viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng cử viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng cử viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng cử viên, và từ 80% đến 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng cử viên.

2. Trường hợp số lượng các ứng cử viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

VII. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT và BKS bao gồm:
 - a. Văn bản ứng cử thành viên HĐQT (theo mẫu 1A);



- b. Văn bản đề cử thành viên HĐQT (theo mẫu 1B);
 - c. Văn bản ứng cử thành viên BKS (theo mẫu 2A);
 - d. Văn bản đề cử thành viên BKS (theo mẫu 2B);
 - e. Sơ yếu lý lịch (theo mẫu);
 - f. Bản sao các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu/ các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;
 - g. Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử sở hữu hoặc giấy tờ tương đương của Công ty Chứng khoán nơi cổ đông hoặc nhóm cổ đông đó mở tài khoản hoặc của Trung tâm lưu ký chứng khoán (tính đến ngày 20/03/2023 - ngày chốt danh sách cổ đông để tham dự ĐHĐCĐ thường năm 2023 của Công ty);
 - h. Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
 - i. Người đề cử/ứng cử vào HĐQT, BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực và nội dung trong hồ sơ của mình.
2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ ứng cử/đề cử:

Để đảm bảo công tác chuẩn bị tài liệu trình Đại hội, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, vui lòng gửi hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử về Công ty trước **16 giờ 00 phút, ngày 17/04/2023** theo địa chỉ sau đây:

Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam

Số 02, Đường Tiên Phong 3, Phường Hòa Phú, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương

Điện thoại: 0274 2220399 Liên hệ: Bà Nguyễn Thị Trang

Ngoài phong bì cần ghi rõ “Hồ sơ ứng cử /đề cử tham gia vào HĐQT, BKS”

3. Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT/Ban Kiểm soát theo quy định mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.
4. Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

VIII. Phương thức bầu cử:

1. Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT, BKS được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT, BKS. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng cử viên hoặc phân chia phiếu cho một số ứng cử viên.



2. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu).

IX. Hình thức tiến hành bầu cử:

1. Phiếu bầu cử:

Mỗi cổ đông/người được ủy quyền dự họp sẽ được phát 02 (hai) phiếu bầu cử: 01 phiếu bầu cử thành viên HĐQT và 01 phiếu bầu cử thành viên BKS, trên đó có ghi mã số cổ đông, số lượng cổ phần sở hữu, và số phiếu bầu đã được nhân tương ứng với số thành viên được bầu của HĐQT/BKS, danh sách ứng cử viên được đề cử vào HĐQT, BKS, ô “Bầu đều” và “Cột số phiếu bầu” và có dấu tròn của Công ty.

2. Cách ghi phiếu bầu cử:

- a. Cổ đông muốn chia đều số phiếu bầu cho các ứng cử viên thì đánh dấu (X) vào ô “Bầu đều” hoặc;
- b. Cổ đông không bầu đều cho các ứng cử viên thì viết số phiếu muốn bầu cho ứng cử viên vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó. Nếu cổ đông không bầu cho ứng cử viên nào thì để trống hoặc gạch chéo vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó;

Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Ban tổ chức Đại hội để đổi lại phiếu bầu cử nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

Ví dụ:

Cổ đông A sở hữu 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết sẽ bỏ phiếu để bầu 01 thành viên HĐQT. Cổ đông đó sẽ có $1.000 \times 1 = 1.000$ phiếu bầu. Cổ đông A có thể bầu theo phương thức sau:

- Chia đều 1.000 phiếu bầu cho các ứng cử viên (đánh dấu “X” vào ô bầu đều).
- Chia 1.000 phiếu bầu cho các ứng cử viên (viết số phiếu muốn bầu cho ứng cử viên tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó).
- Dồn hết 1.000 phiếu bầu cho 01 ứng cử viên (viết số 1.000 vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó).

3. Tính hợp lệ của Phiếu bầu cử:

a. Phiếu bầu cử hợp lệ:

- Là phiếu bầu cử do Ban tổ chức Đại hội phát ra có đóng dấu tròn của Công ty;
- Tổng số lượng phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng (\leq) tổng số phiếu bầu được quyền bầu;
- Có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền;
- Không bị rách, gạch, tẩy xóa, cạo sửa.

b. Phiếu bầu cử không hợp lệ:



- Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra;
- Phiếu bầu cử không có dấu tròn của Công ty;
- Phiếu bầu cử bị rách, gạch, tẩy xóa cạo sửa, ghi thêm tên ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
- Phiếu bầu cử ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu;
- Phiếu bầu cử nộp cho Ban bầu cử sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu đã được niêm phong;

Các phiếu bầu không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

4. Nguyên tắc bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT/BKS:

- Ban kiểm phiếu bầu cử do Chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua;
- Ban kiểm phiếu bầu cử tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp hoặc Trưởng ban kiểm phiếu bầu cử và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu. Cổ đông/người được ủy quyền dự họp tiến hành bỏ phiếu bầu HĐQT/BKS vào thùng phiếu. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, Ban kiểm phiếu bầu cử niêm phong thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu được niêm phong.

5. Quy định việc kiểm phiếu:

a. Ban kiểm phiếu bầu cử thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định như sau:

- Ban kiểm phiếu bầu cử làm việc trong 01 phòng riêng/khu vực riêng;
- Ban kiểm phiếu bầu cử có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu;
- Kiểm tra tính hợp lệ của các phiếu bầu cử;
- Kiểm tra lần lượt từng phiếu bầu cử và ghi kết quả kiểm phiếu;
- Việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban Kiểm soát hoặc đại diện cổ đông.

b. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:

- Sau khi kiểm phiếu xong, Ban bầu cử lập Biên bản kết quả kiểm phiếu.
- Nội dung Biên bản kết quả kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau:



- + Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu
 - + Thành phần Ban kiểm phiếu bầu cử;
 - + Tổng số cổ đông tham gia dự họp;
 - + Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu;
 - + Số và tỷ lệ phiếu bầu cử hợp lệ, phiếu bầu cử không hợp lệ;
 - + Số và tỷ lệ số phiếu bầu cho từng ứng viên vào HĐQT, BKS;
 - + Biên bản kiểm phiếu phải có chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu bầu cử.
6. Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát (*Theo khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14*)
- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
 - Trường hợp có từ 02 ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

X. Công bố kết quả bầu cử:

Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu bầu cử, kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS được Ban bầu cử công bố ngay tại Đại hội.

Kết quả này sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết Đại hội.

XI. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế bầu bổ sung này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội cổ đông thông qua.

Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty kết thúc.

Trên đây là toàn bộ Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS của Công ty nhiệm kỳ (2022 – 2027) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

GIANG QUỐC DŨNG



Mẫu 1A: Văn bản ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị

(Đính kèm Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ (2022 – 2027))

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**VĂN BẢN ỨNG CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM
NHIỆM KỲ (2022 -2027)**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Tên cổ đông:

Mã số cổ đông :

Ngày sinh.....Nơi sinh.....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: tại.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn :.....Chuyên ngành.....

Số cổ phần sở hữu.....cổ phần, tương ứng với.....% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi đề nghị được tham gia ứng cử làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2022 – 2027) của Công ty.

Tôi cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.

Trân trọng.

Hồ sơ kèm theo :

Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;

Bản sao hợp lệ các văn bằng liên quan;

Sơ yếu lý lịch.

....., ngàytháng.....năm 2023

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên)



TOTRINHHOIDONGQUANTRI23040002

00E
ON
OF
NG
YÉ
ỆT
MỘ

Mẫu 1B: Văn bản ứng cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát

(Đính kèm Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ (2022 – 2027))

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**VĂN BẢN ỨNG CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM
NHIỆM KỲ (2022 -2027)**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Tên cổ đông:

Mã số cổ đông :.....

Ngày sinh.....Nơi sinh.....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: tại.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành.....

Số cổ phần sở hữu.....cổ phần, tương ứng với.....% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi đề nghị được tham gia ứng cử làm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ (2022 – 2027) của Công ty.

Tôi cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Trân trọng.

Hồ sơ kèm theo :

Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;

Bản sao hợp lệ các văn bằng liên quan;

Sơ yếu lý lịch.

....., ngàytháng.....năm 2023

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên)



TOTRINHHOIDONGQUANTRI23040002

674
GT
HAI
NGI
TH
NAI
-T.F

Mẫu 2A: Văn bản đề cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

(Đính kèm Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ (2022 – 2027))

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngàytháng..... năm 2023

**VĂN BẢN ĐỀ CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM
NHIỆM KỲ (2022 -2027)**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Cổ đông/ nhóm cổ đông của Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam gồm:

STT	Họ và tên cổ đông	Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu/ Giấy CNĐKDN/ Nơi cấp, ngày cấp	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ %/Vốn điều lệ	Chữ ký/Chữ ký của người đại diện theo pháp luật đối với cổ đông là tổ chức
	Tổng số CP				



Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Tôi/Chúng tôi trân trọng đề cử:

1./ Ông/Bà:

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:

Ngày cấp: tại

Trình độ học vấn: Chuyên ngành.....

2./ Ông/Bà:

Ngày sinh: Nơi sinh:



Địa chỉ thường trú:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:

Ngày cấp: tại

Trình độ học vấn: Chuyên ngành

Là ứng viên cho vị trí thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ (2022 – 2027)

Tôi/Chúng tôi cam đoan các ứng viên trên có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam nhiệm kỳ (2022 – 2027) theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Hồ sơ kèm theo :

Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu của người được đề cử;

Bản sao hợp lệ các văn bằng liên quan của người được đề cử;

Sơ yếu lý lịch của người được đề cử.



Mẫu 2B: Văn bản đề cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát

(Đính kèm Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ (2022 – 2027))

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**VĂN BẢN ĐỀ CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM
NHIỆM KỲ (2022 – 2027)**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Cổ đông/ nhóm cổ đông của Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam gồm:

STT	Họ và tên cổ đông	Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu/ Giấy CNĐKDN/ Nơi cấp, ngày cấp	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ %/Vốn điều lệ	Chữ ký/Chữ ký của người đại diện theo pháp luật đối với cổ đông là tổ chức
	Tổng số cổ phần				

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Tôi/Chúng tôi trân trọng đề cử:

1./ Ông/Bà:

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:

Ngày cấp: tại

Trình độ học vấn: Chuyên ngành.....

2./ Ông/Bà:

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:



Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:

Ngày cấp: tại

Trình độ học vấn: Chuyên ngành

Là ứng viên cho vị trí thành viên Ban Kiểm soát của Công ty cho thời gian còn lại của Nhiệm kỳ (2022 – 2027).

Tôi/Chúng tôi cam đoan các ứng viên trên có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Hồ sơ kèm theo :

Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu của người được đề cử ;

Bản sao hợp lệ các văn bằng liên quan của người được đề cử;

Sơ yếu lý lịch của người được đề cử.

086
NG
PH.
3 N
ÉT
T N
QT-T





ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM

PHIẾU BẦU CỬ
BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ (2022 – 2027)

Họ và tên cổ đông: Mã số cổ đông:

Số cổ phần sở hữu:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:

Tổng số phiếu được biểu quyết theo nguyên tắc bầu dồn phiếu:

Bầu đều (*)

STT	HỌ VÀ TÊN ỨNG CỬ VIÊN	SỐ PHIẾU BẦU (**)
1		
2		
3		
Tổng cộng		

Ghi chú:

Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị. Cổ đông bầu theo một trong hai trường hợp:

(*) Cổ đông đánh dấu vào ô bầu đều trong trường hợp bầu số phiếu bằng nhau cho tất cả ứng cử viên

(**) Cổ đông ghi số phiếu cụ thể cho các ứng cử viên trong trường hợp bầu không đều. Cổ đông có thể dồn toàn bộ hoặc một phần trên tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng viên (nhưng không được vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đã ghi ở trên).

Bình Dương, ngày tháng năm 2023
CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)



TOTRINHHOIDONGQUANTRI23040002

149
TY
ÁN
BHI
HÔ
M
BIV



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM

PHIẾU BẦU CỬ

BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ (2022 – 2027)

Họ và tên cổ đông:Mã số cổ đông:

Số cổ phần sở hữu:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:

Tổng số phiếu được biểu quyết theo nguyên tắc bầu dồn phiếu:

Bầu đều (*)

STT	HỌ VÀ TÊN ỨNG CỬ VIÊN	SỐ PHIẾU BẦU (**)
1		
2		
Tổng cộng		



Ghi chú:

Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết nhân với số thành viên được bầu của Ban kiểm soát. Cổ đông bầu theo một trong hai trường hợp:

(*) Cổ đông đánh dấu vào ô bầu đều trong trường hợp bầu số phiếu bằng nhau cho tất cả ứng cử viên.

(**) Cổ đông ghi số phiếu cụ thể cho các ứng cử viên trong trường hợp bầu không đều. Cổ đông có thể dồn toàn bộ hoặc một phần trên tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên (nhưng không được vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đã ghi ở trên).

Bình Dương, ngày tháng năm 2023
CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

*(Dùng cho người ứng cử hoặc người được đề cử
làm thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát)*

1. Thông tin cá nhân

Họ và tên :

Giới tính :

Ngày tháng năm sinh :

Nơi sinh :

Quốc tịch :

Dân tộc :

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu : Cấp ngày:

Nơi cấp :

Địa chỉ thường trú :

Số ĐT liên lạc :

2. Trình độ học vấn - chuyên môn

Thời gian	Nơi đào tạo	Chuyên ngành	Bằng cấp

3. Quá trình công tác

Thời gian	Chức danh, đơn vị công tác



Chức vụ hiện nay tại VNTT:

Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác¹:

4. Tổng số lượng cổ phiếu VNTT đang nắm giữ

+ Sở hữu cá nhân: cổ phần (tương đương% vốn điều lệ);

+ Đại diện sở hữu: cổ phần (tương đương% vốn điều lệ);

5. Những người có liên quan đang nắm giữ cổ phiếu của Công ty VNTT

Họ và tên	Mối quan hệ liên quan (Tổ chức/cá nhân)	CMND/CCCD	Số cổ phần nắm giữ	Ghi chú

6. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có):

7. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty (nếu có):

8. Các khoản nợ với công ty (nếu có):

9. Lợi ích liên quan đến công ty (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng với sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày....tháng.... năm 2023

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)

¹ Liệt kê các công ty mà ứng viên hiện giữ các chức danh quản lý.



Phụ lục III

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

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

..., ngày... tháng ... năm....

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1/ Họ và tên:

2/ Giới tính:

3/ Ngày tháng năm sinh:

4/ Nơi sinh:

5/ Số CMND/CCCD (hoặc số hộ chiếu).....

Ngày cấp: Nơi cấp.....

6/ Quốc tịch:

7/ Dân tộc:

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện:

10/ Địa chỉ email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin:

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin:

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

14/ Số CP nắm giữ: chiếm% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:

+ Cá nhân sở hữu:

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm

2019.



Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) CMND/CCCD/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*).	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1																
1.01																
1.02																
15																
....																
15.2 5																
15.2 6																

867
IG
PHÁ
NG
N TI
NA
IT-T.



TOTRINHVOIDONGQUANTRI23040002

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật:

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



TOTRINHHOIDONGQUANTRI23040002