

Số: 07 /2021/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, 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 và Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 ngày .25.../.03./2021 tại địa chỉ: <http://vntt.com.vn/codong/dh-co-dong>

Tài liệu ĐHĐCĐ: vui lòng xem tại website của Công ty: www.vntt.com.vn, mục Thông tin cổ đông từ ngày .25.../.03./2021.

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 .25. tháng .03... năm 2021

Người thực hiện công bố thông tin

Tổng Giám đốc



GIANG QUỐC DŨNG



THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam (VNTT) trân trọng kính mời

Quý cổ đông:

CMND/Hộ chiếu/ĐKKD số:

Số cổ phần sở hữu tính đến ngày 19/03/2021:

Mã số cổ đông:

Tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2021:

1. Thời gian: Từ **08 giờ 30 phút**, Thứ Năm, ngày **15/04/2021**
2. 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
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 19/03/2021 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 đề Công ty đối chiếu danh sách cổ đông.
 - Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, vui lòng mang theo văn bản ủy quyền.
5. Nội dung chương trình đại hội:
 - Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021;
 - Thông qua báo cáo về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020;
 - Thông qua báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020;
 - Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020;
 - Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021;
 - Thông qua chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021;
 - Thông qua đơn vị kiểm toán độc lập soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
 - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; Quy chế nội bộ về Quản trị công ty; Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động Ban kiểm soát;
 - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, niêm yết bổ sung cổ phiếu, thay đổi điều lệ công ty và các vấn đề khác có liên quan;



- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội.

6. Tài liệu ĐHĐCĐ: vui lòng xem tại website của Công ty: www.vntt.com.vn, mục Quan hệ cổ đông từ ngày 25/03/2021.

7. 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 13/04/2021.

- Điện thoại: (0274) 2220399 Email: dieultx@vntt.com.vn

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phó Chủ tịch thường trực



Giảng Quốc Dũng

