

Số: 03./2018/TB-THQ

Bình Dương, ngày 26 tháng 02 năm 2018

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền
tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền Tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – CN TP.HCM

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: 0650.2220222

Fax: 0650. 3635200

**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: 19/03/2018

1. Lý do và mục đích: Lập danh sách cổ đông có quyền tham dự đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2018.

2. Nội dung cụ thể: Thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2018.

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: ngày 12/04/2018
- Địa điểm thực hiện dự kiến: 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:

- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017.
- Thông qua báo cáo về tình hình hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017.
- Thông qua báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017.
- Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017.
- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018.
- Phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.



- Thông qua chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
- Thông qua tờ trình phê chuẩn để Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.
- Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT (có đơn xin từ nhiệm).
- Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.
- Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội (nếu có).

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;
- SGDCK HN;
- Lưu TK HĐQT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

Tổng Giám đốc



Giang Quốc Dũng

