

Số: 07/2023/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:

- Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam đã nhận Đơn từ nhiệm của Ông Giang Quốc Dũng – Chủ tịch Hội đồng quản trị và Đơn từ nhiệm của Ông Lê Đức Thịnh – Thành viên Ban kiểm soát vào ngày 10/4/2023.
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam sẽ trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất xem xét thông qua thủ tục miễn nhiệm theo quy định Pháp luật và Điều lệ công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày .../04/2023 tại địa chỉ: <https://vntt.com.vn/Home/CongBoThongTin>

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 11 tháng 04 năm 2023

Người thực hiện công bố thông tin
Tổng Giám đốc



PHẠM TUẤN ANH



TOTRINH23040084

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

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

- Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam;
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam.

Tôi tên Giang Quốc Dũng, hiện đang đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam.

Trước hết, Tôi xin cảm ơn Quý cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị đã tin tưởng và ủng hộ tôi trong suốt thời gian qua.


Nay do nhu cầu phân công công tác của tôi tại Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP nên tôi không thể tiếp tục đảm nhận và hoàn thành đầy đủ được các nhiệm vụ mà cổ đông và Công ty giao. Do đó, tôi làm đơn này kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) và Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam chấp thuận cho tôi được thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và từ nhiệm tư cách thành viên HĐQT kể từ thời điểm miễn nhiệm theo Nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị của Công ty chấp thuận đơn từ nhiệm của tôi.

Trân trọng cảm ơn./.

Bình Dương, ngày 10 tháng 04 năm 2023

Người làm đơn


Giang Quốc Dũng



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công nghệ và Truyền thông Việt Nam

- Đồng gửi các Thành viên Ban Kiểm Soát (BKS).

Tôi tên là: Lê Đức Thịnh, hiện đang là thành viên BKS Công ty Cổ phần Công nghệ và Truyền thông Việt Nam, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Hiện nay, vì lý do công việc cá nhân nên tôi không thể sắp xếp đủ thời gian để đảm nhận công việc được phân công tại BKS Công ty Cổ phần Công nghệ và Truyền thông Việt Nam. Vì vậy, tôi làm đơn này kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công nghệ và Truyền thông Việt Nam chấp thuận cho tôi xin từ nhiệm tư cách Thành viên BKS của Công ty trước thời hạn, kể từ ngày

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận đơn xin từ nhiệm của tôi.

Kính chúc Công ty Cổ phần Công nghệ và Truyền thông Việt Nam ngày càng phát triển thịnh vượng, chúc toàn thể thành viên công ty sức khỏe, thành công.

Trân trọng./.

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 4 năm 2023

NGƯỜI LÀM ĐƠN



Lê Đức Thịnh

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 17/06/2020 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 sửa đổi và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 20/04/2022;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm ngày 10/4/2023 của ông Giang Quốc Dũng – Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm ngày 10/4/2023 của ông Lê Đức Thịnh – Thành viên Ban kiểm soát;
- Căn cứ biên bản họp số 04/2023/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam ngày 10/04/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tiếp nhận Đơn từ nhiệm ngày 10/4/2023 của ông Giang Quốc Dũng – Chủ tịch Hội đồng quản trị và Đơn từ nhiệm ngày 10/4/2023 của ông Lê Đức Thịnh – Thành viên Ban kiểm soát.

Hội đồng quản trị (HĐQT) sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ TN) năm 2023 xem xét thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2022 – 2027).

Điều 2. Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của ông Giang Quốc Dũng kể từ ngày 12/4/2023.

Điều 3. Bổ sung các tài liệu họp ĐHĐCĐ TN năm 2023 như sau:

- 3.1 Chương trình ĐHĐCĐ TN năm 2023 của Công ty được sửa đổi;
- 3.2 Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ (2022 – 2027) và các tài liệu đính kèm;
- 3.3 Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2022 – 2027).



Ghi chú: Đính kèm Dự thảo bổ sung Tài liệu họp ĐHĐCĐ TN năm 2023.

Điều 4. Thống nhất bầu ông Quảng Văn Việt Cương – Thành viên HĐQT làm Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ TN năm 2023 của Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc của Công ty cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



GIANG QUỐC DŨNG

