

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- **Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**
- **Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM**

Mã chứng khoán: **TTN**

Trụ sở chính: Tầng 16, Tòa nhà WTC Tower, Số 1 Đường Hùng Vương, Phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

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

Loại công bố thông tin: ☒ bất thường 24h

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 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02/03/2026 tại đường dẫn: <https://vntt.com.vn/cong-bo-thong-tin/>

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.

Người thực hiện công bố thông tin
Người đại diện theo pháp luật
Tổng Giám đốc

PHẠM TUẤN ANH



**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; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam (“Công ty”) đã được sửa đổi và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 18/04/2025;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/2026/BB-HĐQT ngày 02/03/2026 của Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam với nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 là ngày **24/03/2026**.
- Thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026:
 - Thời gian: **08 giờ 30 phút, ngày 23/04/2026**.
 - Địa điểm: Tại Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể sẽ được thông báo trong Thư mời họp gửi đến cổ đông theo quy định.
- ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 dự kiến thảo luận và thông qua các nội dung như sau:
 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026;
 - Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025;
 - Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025;
 - Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025;
 - Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026;
 - Thông qua chi trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2025



và kế hoạch chi trả thù lao năm 2026;

- Thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập để lựa chọn làm đơn vị kiểm toán trong năm 2026;
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội (nếu có).

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc thực hiện các công việc có liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty trong phạm vi thẩm quyền theo quy định của Điều lệ Công ty và theo quy định của pháp luật; Người đại diện theo pháp luật của Công ty hoặc người được ủy quyền thực hiện việc công bố thông tin liên quan đến việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Điều hành của Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ PHAN MINH VŨ



**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ
& TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM**

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

Số: 03/2026/TB-VNTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 03 năm 2026

THÔNG BÁO

*(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)*

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: **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: Tầng 16, Tòa nhà WTC Tower, Số 1 Đường Hùng Vương, Phường Bình
Dương, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 0274.2220399

**Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam
(VSDC) 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: **24/3/2026.**

1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: 08 giờ 30 phút, 23/4/2026.
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp
- Nội dung họp: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 dự kiến thảo luận và thông qua các nội dung như sau:
 - + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026;



- + Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025;
- + Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025;
- + Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025;
- + Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026;
- + Thông qua chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2026;
- + Thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập để lựa chọn làm đơn vị kiểm toán trong năm 2026;
- + Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống công giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

Như trên.
SGDCKHN; UBCKNN;
Lưu TK HĐQT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG NGHỆ & TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
(chữ ký, họ tên, đóng dấu)**



PHẠM TUẤN ANH
Tổng Giám đốc



TOTRINHGTGD2602270244