

Số: 13 /2025/TB-VNTT

Bình Dương, ngày 18 tháng 04 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2025 của Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam như sau:

Trường hợp bổ nhiệm/ (*):

1. Ông LÊ PHAN MINH VŨ

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/04/2025 (theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/2025/NQ-HĐQT).

2. Ông LÊ NGUYỄN BẢO TRỌNG

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/04/2025 (theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ).

3. Ông NGUYỄN MINH DƯƠNG

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/04/2025 (theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ).



Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

1. Ông DƯƠNG NGỌC HOÀNG VŨ

- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: Có Đơn từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/04/2025 (theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ).

2. Ông QUẢNG VĂN VIỆT CƯƠNG

- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: Có Đơn từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/04/2025 (theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ).

3. Bà NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG

- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm: Có Đơn từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/04/2025 (theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ).

****Tài liệu đính kèm:***

- Nghị quyết ĐHCĐ, HĐQT.

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật



PHẠM TUẤN ANH

Tổng Giám đốc



Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 18 tháng 04 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 hiện hành của Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam (“**Công ty**”);
- Căn cứ theo Giấy ủy quyền số 05/2025/GUQ-VNTT ngày 14/04/2025 của Ông Dương Ngọc Hoàng Vũ – Chủ tịch Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) ủy quyền cho Ông Phạm Tuấn Anh - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/BB-ĐHĐCĐ của Công ty ngày 18/04/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình số 06/2025/TTr-HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát (“**BKS**”) nhiệm kỳ 2022 – 2027; và Giới thiệu danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS như sau:

1.1 Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS:

- Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với Ông Dương Ngọc Hoàng Vũ (có Đơn từ nhiệm ngày 09/04/2025).
- Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với Ông Quảng Văn Viết Cường (có Đơn từ nhiệm ngày 09/04/2025).
- Miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS đối với Bà Nguyễn Thị Thùy Dương (có Đơn từ nhiệm ngày 09/04/2025).

1.2 Bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS:

Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS của Công ty, theo đó, số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung là **02 (hai)** thành viên, số lượng thành viên BKS được bầu bổ sung là **01 (một)** thành viên. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT, thành viên BKS được bầu bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.

1.3 Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS:

❖ **Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị:**

- (1) Ông Lê Phan Minh Vũ
- (2) Ông Lê Nguyễn Bảo Trọng

❖ **Danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát:**

- (1) Ông Nguyễn Minh Dương

Điều 2. Thông qua Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán, Báo cáo của HĐQT và Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024 (các báo cáo đính kèm theo tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025).

Điều 3. Thông qua Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT của HĐQT về việc thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025, với một số chỉ tiêu sau:

1. Kết quả kinh doanh năm 2024:

ĐVT: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024		Thực hiện 2024		% TH/ KH 2024	
		Riêng	Hợp nhất	Riêng	Hợp nhất	Riêng	Hợp nhất
1	Tổng doanh thu, thu nhập khác	360,000	365,500	365,219	369,035	101.4%	101.0%
2	Tổng chi phí	312,000	315,700	289,697	293,030	92.9%	92.8%
3	Lợi nhuận trước thuế	48,000	49,800	75,522	76,005	157.3%	152.6%
4	Lợi nhuận sau thuế	38,000	39,000	60,406	61,075	159.0%	156.6%

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2025:

ĐVT: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2024		Kế hoạch 2025		% KH 2025/ TH 2024	
		Riêng	Hợp nhất	Riêng	Hợp nhất	Riêng	Hợp nhất
1	Tổng doanh thu, thu nhập khác	365,219	369,035	410,000	412,500	112.3%	111.8%
2	Tổng chi phí	289,697	293,030	330,000	332,500	113.9%	113.5%
3	Lợi nhuận trước thuế	75,522	76,005	80,000	80,000	105.9%	105.3%
4	Lợi nhuận sau thuế	60,406	61,075	64,000	64,000	105.9%	104.8%

Điều 4. Thông qua Tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT của HĐQT về việc thông qua Phân phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2024:

ĐVT: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024		Thực hiện 2024 (hợp nhất)	
		Tỷ lệ	Số tiền	Tỷ lệ	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm nay		39,000		61,075
2	Lợi nhuận sau thuế năm trước chuyển sang		35		35
3	Trích quỹ đầu tư phát triển	15%LNST	5,850	25%LNST	15,269
4	Thù lao HĐQT + BKS + Thư ký		800		1,250
5	Khen thưởng Ban điều hành	2%LNST	780	2%LNST	1,222
6	Trích quỹ khen thưởng – phúc lợi	10%LNST	3,900	10%LNST	6,108
7	Chia cổ tức	7%VĐL	25,709	9%VĐL	33,055
8	Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau		1,996		4,208

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:

ĐVT: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế		64,000
2	Lợi nhuận năm trước chuyển sang		4,208
3	Quỹ đầu tư phát triển	30%LNST	19,200
4	Thù lao HĐQT + BKS + Thư ký		1,300
5	Khen thưởng Ban điều hành	2%LNST	1,280
6	Quỹ khen thưởng – phúc lợi	10%LNST	6,400
7	Chia cổ tức	9%VĐL	33,055
8	Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau		6,973

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT của HĐQT về việc thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2025 như sau:

1. Chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2024:

Thông qua mức chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2024 là **1.250.000.000 đồng**. HĐQT quyết định mức chi trả cụ thể cho từng thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT.

2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2025:

Theo kế hoạch kinh doanh năm 2025, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2025 là **1.300.000.000 đồng**, và ủy quyền cho HĐQT quyết định mức chi trả cụ thể cho từng thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT.

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT của HĐQT về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính và sửa đổi Điều lệ của Công ty như sau:

1. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty:

Địa chỉ trụ sở chính trước khi thay đổi	Địa chỉ trụ sở chính sau khi thay đổi
Số 21 VSIP II, Đường số 1, KCN Việt Nam – Singapore 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, Việt Nam.	Tầng 16, Tòa nhà WTC Tower, Số 1, Đường Hùng Vương, P. Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

2. Sửa đổi Điều lệ của Công ty và ban hành Điều lệ sửa đổi thay thế. Nội dung sửa đổi Điều lệ như sau:

Stt	Điều khoản	Nội dung trước khi sửa đổi	Nội dung sau khi sửa đổi
1	Khoản 4, Điều 2	Trụ sở đăng ký của Công ty: - Địa chỉ trụ sở chính: Số 21 VSIP II, Đường số 1, KCN Việt Nam – Singapore 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, Việt Nam. - Điện thoại : 0274. 2220222 - Website: www.vntt.com.vn	Trụ sở đăng ký của Công ty: - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 16, Tòa nhà WTC Tower, Số 1, Đường Hùng Vương, P. Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam. - Điện thoại: 0274. 2220222 - Website: www.vntt.com.vn
2	Khoản 3, Điều 21	Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của	Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội

149
TY
ÂN
KH
HON
M
BINH

	mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử 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 hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty	đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử 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 hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty. Trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát, nếu số ứng cử viên nhỏ hơn hoặc bằng số thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban kiểm soát cần bầu thì việc bầu thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát có thể thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu như trên hoặc thực hiện theo phương thức biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến). Tỷ lệ biểu quyết thông qua theo phương thức biểu quyết được thực hiện theo Khoản 2, Điều 21 của Điều lệ hoặc Khoản 8, Điều 22 của Điều lệ.
--	--	--

(Đính kèm Điều lệ sửa đổi)

3. Giao HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn tất việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty theo quy định của pháp luật và theo hướng dẫn của cơ quan đăng ký kinh doanh.

4. Trường hợp có sự thay đổi tên gọi địa giới hành chính theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Đại hội đồng cổ đông giao HĐQT thực hiện các thủ tục liên quan để thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty theo đúng tên gọi địa giới hành chính do cơ quan nhà nước quy định.

Điều 7. Thông qua Tờ trình số 01/2025/TTr-BKS của Ban Kiểm soát về việc thông qua Danh sách các công ty kiểm toán độc lập để lựa chọn làm đơn vị kiểm toán trong năm 2025.

Điều 8. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu
1	Ông Lê Phan Minh Vũ	25.228.715	100%
2	Ông Lê Nguyễn Bảo Trọng	25.226.826	99,99%

Điều 9. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu
1	Ông Nguyễn Minh Dương	25.225.197	99,99%

Điều 10. Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho HĐQT chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty một cách triệt để và hiệu quả theo đúng Pháp luật, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Điều 11. Nghị quyết này được lập, công bố và thống nhất thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty vào lúc 11 giờ 30 phút, ngày 18/04/2025./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

PHẠM TUẤN ANH

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

Số: 03/2025/NQ-HĐQT

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

Bình Dương, ngày 18 tháng 04 năm 2025

**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 kể từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Căn cứ Biên bản họp số 03/2025/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam ngày 18/04/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu Ông **Lê Phan Minh Vũ** làm Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027, kể từ ngày 18/04/2025.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, 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 VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỌA

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT



PHẠM TUẤN ANH