

Số: 317/2025/CTIN/CV

V/v Chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến
cổ đông bằng văn bản

Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

1. Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện
- Mã chứng khoán : ICT
 - Địa chỉ trụ sở chính : 158/2 Hồng Mai, P. Bạch Mai, TP. Hà Nội
 - Điện thoại : 024.38634597
 - Fax : 024.38630227
 - Người thực hiện : Ông Lê Thanh Sơn
công bố thông tin
 - Chức vụ : Người Đại diện pháp luật của Công ty

2. Nội dung công bố thông tin:

Căn cứ Nghị quyết số 19/2025/NQ/HĐQT-CTIN ngày 09/09/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện (CTIN), Công ty Cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện xin công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 19/09/2025
- Thời gian lấy ý kiến: Dự kiến trong tháng 9 - 10/2025
- Nội dung dự kiến: Giao dịch có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty với Cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày công bố thông tin, tại đường dẫn: www.ctin.vn.

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.

Trân trọng cảm ơn./.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 19/2025/NQ/HĐQT-CTIN.



Số: 19.../2025/NQ/HĐQT-CTIN

Hà Nội, ngày 09 tháng 9 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v Chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG – TIN HỌC BƯU ĐIỆN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể:

- Mục đích chốt danh sách cổ đông: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 19/09/2025.
- Thời gian gửi phiếu lấy ý kiến: Dự kiến trong tháng 9 - 10/2025.
- Nội dung dự kiến: Giao dịch có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty với Cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông.

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện việc chốt danh sách cổ đông tại Điều 1 theo đúng quy định của Nhà nước, quy chế và quy định của Công ty.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các Phòng ban, đơn vị trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: Ban KHTH.

