

Số: 79./2026/CTIN/CV

No: 79./2026/CTIN/CV

V/v Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Ref. Annual General Meeting of Shareholders 2026

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2026
Hanoi, 12th March, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

To: Hochiminh Stock Exchange

1. Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện
Name of Organization *Joint Stock Company for Telecoms and Informatics.*
- Mã chứng khoán : ICT
Stock code
- Địa chỉ trụ sở chính : 158/2 Hồng Mai, P. Bạch Mai, TP. Hà Nội
Head quarter address *158/2 Hong Mai, Bach Mai Ward, Hanoi.*
- Điện thoại/Tel : 024.38634597
- Fax : 024.38630227

2. Nội dung công bố thông tin/Contents of disclosure:

Căn cứ Nghị quyết số: 03/2026/NQ/HĐQT-CTIN ngày 12/03/2026 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 tổ chức **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026** như sau:

- Ngày chốt quyền dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: **03/04/2026.**
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: **29/04/2026.**
- Địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: Tòa nhà Văn phòng Tổng Công ty 789, số 147 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Hà Nội.

Based on Joint Stock Company for Telecoms and Informatics BOD's Resolution No. 03/2026/NQ/HĐQT-CTIN dated 12th March, 2026, Joint Stock Company for Telecoms and Informatics would like to announce the information regarding the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders:

- Record date for attending the 2026 Annual General Meeting of Shareholders: **April 3rd, 2026.**
- Date of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders: **April 29th, 2026.**
- Venue for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders: **789 Office Building, 147 Hoang Quoc Viet Street, Nghia Do Ward, Hanoi.**



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.

This information was published on the company's website on the date of publication, as in the link 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.

We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số:

03/2026/NQ/HĐQT-CTIN.

Attached document:

BOD's Resolution No.:

03/2026/NQ/HĐQT-CTIN.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

Organization representative

Legal representative



LÊ THANH SƠN



Số: 03./2026/NQ/HĐQT-CTIN

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

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;

Căn cứ Biên bản tổng hợp lấy ý kiến Hội đồng quản trị số: 01/2026/BB/HĐQT-CTIN ngày 12./03/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện, cụ thể như sau:

- Ngày chốt quyền dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: **03/04/2026**.
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: **29/04/2026**.
- Địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: Tòa nhà Văn phòng Tổng Công ty 789, số 147 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Hà Nội.

Điều 2: Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm chủ trì và thành lập Ban tổ chức Đại hội theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS.

- Lưu: HĐQT.



T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

HOÀNG ANH LỘC