

Số: 0303/2020/CBTT-CMT

Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2020.

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hà Nội.

Công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông.

Mã chứng khoán: CMT

Trụ sở chính: Tòa nhà INFONET, số 33 phố Vũ Ngọc Phan, phường Láng Hạ, quận
Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (024) 3773.0793 - Fax: (024) 3773.0809

Website: <http://www.infonet.com.vn> - E.mail: info@infonet.com.vn

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Đức Thuận.

Loại thông tin công bố: Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về việc thông qua ngày
đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm
2020 và thời gian, địa điểm thực hiện.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử (website) của công ty.

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.

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT.

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Đức Thuận

- ♦ **Tài liệu đính kèm:** Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Số: 0303/2020/NQ/HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2020.

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MẠNG VÀ TRUYỀN THÔNG
(Về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại
hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 và thời gian, địa điểm thực hiện)**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn dưới luật hiện hành;
Căn cứ Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn dưới luật hiện hành;
Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông hiện hành;
Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số: 0303/2020/BB-HĐQT, ngày 03 tháng 3 năm 2020.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MẠNG VÀ TRUYỀN THÔNG**

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 và thời gian, địa điểm thực hiện Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020. Cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/3/2020.
- Thời gian thực hiện: Từ ngày 18/4/2020 đến ngày 29/4/2020.
- Địa điểm thực hiện (dự kiến): Phòng họp tầng 2, trụ sở chính Công ty.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận, cá nhân liên quan trong công ty chịu trách nhiệm thực hiện nội dung của Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TP. Hà Nội;
- Lưu VP HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Trần Thanh Hải