

Số: 2906.1/2020/CBTT-CMT

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 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 và biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020.

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 và biên bản Đại hội đồng Cổ đông.

Số: 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2020.

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MẠNG VÀ TRUYỀN THÔNG**

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13, đã được Quốc hội khoá XIII nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2014 và các văn bản hướng dẫn dưới luật;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán; và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông;

Căn cứ vào Biên bản Kiểm phiếu biểu quyết số: 02/2020/BB-ĐHĐCĐ, ngày 29/6/2020 của Ban Kiểm phiếu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MẠNG VÀ TRUYỀN THÔNG**

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động trong năm 2019 và phương hướng hoạt động trong năm 2020 của Hội đồng quản trị. Cụ thể:

1.1. Hoạt động kinh doanh năm 2020.

1.1.1. Tóm tắt kết quả hoạt động kinh doanh:

- + Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là: 547.854.820.836 đồng.
- + Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp là: 15.443.961.317 đồng.
- + Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp là: 11.194.775.725 đồng.

1.1.2. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh:

+ Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 78,26% kế hoạch và tăng 0,77% so với năm 2018.

+ Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 74,63% kế hoạch, giảm 56,99% so với năm 2018.

2.2. Phương hướng hoạt động năm 2020.

2.2.1. Hoạt động quản trị.

Hội đồng Quản trị tiếp tục duy trì việc họp định kỳ hàng tháng với Ban điều hành để nghe báo cáo tình hình kinh doanh và các mặt hoạt động khác của công ty. Đồng thời, cùng với Ban điều



hành giải quyết những công việc của công ty và đề ra phương hướng hoạt động của những tháng tiếp theo.

2.2.2. Phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2020.

- Phương hướng hoạt động kinh doanh:

- + Tiếp tục phát triển thị trường khu vực phía Nam.
- + Tiếp tục nghiên cứu các giải pháp công nghệ ứng dụng mới, các dịch vụ hướng tới thị trường người dùng cuối.
- + Tiếp tục tập trung và việc xây dựng và phát triển các ứng dụng giải pháp tổng thể về công nghệ thông tin cho hệ thống ngân hàng, tài chính, bưu chính, viễn thông và các doanh nghiệp.
- + Tiếp tục củng cố và xây dựng quan hệ với các đối tác công nghệ hàng đầu, lấy chất lượng sản phẩm, dịch vụ làm trọng tâm cho sự phát triển của Công ty.
- + Tìm các giải pháp để giảm giá vốn, tăng tính cạnh tranh.
- + Kiểm soát chặt chẽ chi phí, thực hành tiết kiệm, cắt giảm các chi phí không hợp lý, đặc biệt các hạng mục không phục vụ trực tiếp kinh doanh.

- Kế hoạch hoạt động kinh doanh.

- + Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là: 875.000.000.000 đồng.
- + Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp là: 17.500.000.000 đồng.
- + Tỷ lệ chi trả cổ tức: 1.500 đồng/cổ phần.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát trong năm 2019.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tình hình tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán.

Cụ thể:

- Các chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán

Stt	Chi tiêu	Số tiền
1	Tổng tài sản	441.605.151.319 đồng
2	Tài sản ngắn hạn	403.439.100.636 đồng
3	Tài sản dài hạn	38.166.050.683 đồng
4	Nợ phải trả	276.260.197.451 đồng
5	Nguồn vốn chủ sở hữu	165.344.953.868 đồng
6	Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh	547.854.820.836 đồng
7	Lợi nhuận trước thuế	15.443.961.317 đồng
8	Lợi nhuận sau thuế	11.194.775.725 đồng

- **Ý kiến của kiểm toán:** Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Công nghệ mạng và Truyền thông và Công ty con tại ngày 31/12/2019, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất.

01122
CÔNG
CỔ PHẦN
CÔNG NGHỆ
TRUYỀN
THÔNG VÀ
MẠNG ĐÀ

Điều 4: Thông qua Báo cáo chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019. Cụ thể:

- Tổng thù lao cho HĐQT là: 288.000.000 đồng.
- Tổng thù lao cho BKS là: 60.000.000 đồng.

Điều 5: Thông qua tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019. Cụ thể:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền
I	Lợi nhuận sau thuế.	11.194.775.725 đồng.
II	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức.	
1	Trích quỹ Dự phòng bổ sung vốn điều lệ (5%)	559.738.787 đồng
2	Trích quỹ Đầu tư phát triển (65%)	7.276.604.222 đồng
3	Trích quỹ Dự phòng tài chính (10%)	1.119.477.572 đồng
4	Trích quỹ Khen thưởng, phúc lợi (10%)	1.119.477.572 đồng
5	Trích quỹ Phát triển khoa học và Công nghệ (10%)	1.119.477.572 đồng
6	Chi trả cổ tức (0%)	0 đồng
III	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm sau.	0 đồng

Điều 6: Thông qua tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2020. Cụ thể:

- Danh sách các công ty kiểm toán được lựa chọn.

1. Công ty Kiểm toán và Kế toán Hà Nội.
3. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt.
3. Công ty TNHH Deloitte Vietnam.
4. Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán cụ thể theo danh sách trên. Trường hợp danh sách các công ty kiểm toán được phép kiểm toán báo cáo tài chính của các công ty niêm yết do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố không có các công ty trên thì ủy quyền cho Hội đồng quản trị được phép lựa chọn Công ty Kiểm toán khác phù hợp.

Điều 7: Thông qua tờ trình về việc trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020. Cụ thể:

- Thù lao cho Chủ tịch HĐQT: 10.000.000 đồng/tháng.
- Thù lao cho Thành viên HĐQT thường trực: 5.000.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao cho Thành viên HĐQT kiêm nhiệm: 2.000.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao cho Trưởng Ban Kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng.
- Thù lao cho Thành viên BKS: 1.000.000 đồng/người/tháng.

Thù lao trả cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát được trả vào cuối mỗi Quý.

893
TY
I AN
MANG
THOI
- TP

Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 biểu quyết thông qua và có hiệu lực ngay khi kết thúc Đại hội. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các Cổ đông có trách nhiệm thực hiện nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Chủ tịch HĐQT
- Ban Kiểm soát;
- Tổng Giám đốc
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TP.HCM;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Phạm Ngọc Sơn





Số: 03/2020/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2020.

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

I. Thời gian và địa điểm:

1. Thời gian: 09h30' ngày 29 tháng 6 năm 2020.

2. Địa điểm: Tại trụ sở chính của Công ty cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông – Tòa nhà INFONET, số 33 phố Vũ Ngọc Phan, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

II. Thành phần tham dự Đại hội:

Gồm các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và các cổ đông/đại diện cổ đông Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông.

III. Diễn biến Đại hội: (theo trình tự thời gian)

1. Thủ tục khai mạc Đại hội:

- Đại hội thực hiện nghi thức.
- Bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt – Đại diện Ban Tổ chức tuyên bố khai mạc Đại hội và giới thiệu Đại biểu, khách mời.
- Bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt – Đại diện Ban Kiểm tra tư cách cổ đông Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước Đại hội. Cụ thể như sau:
 - + Tổng số cổ phần đang lưu hành là **7.277.780** cổ phần, tương đương **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - + Tổng số cổ phần của cổ đông/đại diện cổ đông đủ tư cách tham dự Đại hội là **5.647.350** cổ phần, tương đương **77.60%** số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - + Như vậy, theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông được tiến hành một cách hợp lệ.

2. Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu, Ban Thư ký.

- Ông Phạm Ngọc Sơn – Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu, Ban Thư ký. Cụ thể như sau:

+ Đoàn Chủ tịch gồm có:

- 1. Ông Phạm Ngọc Sơn - Thành viên HĐQT (Chủ tọa).
- 2. Ông Nguyễn Đức Thuận - Phó Tổng Giám đốc.

+ Ban Thư ký gồm có:

- 1. Bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt - Trưởng Ban.
- 2. Bà Nguyễn Thị Oanh - Thành viên.
- 3. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhân - Thành viên

+ Ban Kiểm phiếu gồm có:

- 1. Bà Phạm Thương Huyền - Trưởng ban.
- 2. Bà Nguyễn Thị Minh Trang - Thành viên
- 3. Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Thành viên

- Ông Phạm Ngọc Sơn – Chủ tọa, đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu, Ban Thư ký.

- Đại hội biểu quyết cho ý kiến như sau:



+ Số cổ phần đồng ý là: **5.647.350** cổ phần, tương đương: **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ phần không đồng ý là: **0** cổ phần, tương đương: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ phần có ý kiến khác là: **0** cổ phần, tương đương: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ phần không có ý kiến là: **0** cổ phần, tương đương: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Ông Phạm Ngọc Sơn – Chủ tọa kết luận: Đại hội thống nhất thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu, Ban Thư ký do Chủ tọa giới thiệu với tỷ lệ là **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3. Thông qua Chương trình Đại hội.

- Ông Phạm Ngọc Sơn – Chủ tọa đọc bản dự kiến Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 trước Đại hội và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua.

- Đại hội biểu quyết cho ý kiến như sau:

+ Số cổ phần đồng ý là: **5.647.350** cổ phần, tương đương: **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ phần không đồng ý là: **0** cổ phần, tương đương: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ phần có ý kiến khác là: **0** cổ phần, tương đương: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ phần không có ý kiến là: **0** cổ phần, tương đương: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Ông Phạm Ngọc Sơn – Chủ tọa kết luận: Đại hội thống nhất thông qua Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 do Chủ tọa trình bày trước Đại hội với tỷ lệ là **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.

- Ông Phạm Ngọc Sơn – Chủ tọa đọc bản dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 trước Đại hội và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua.

- Đại hội biểu quyết cho ý kiến như sau:

+ Số cổ phần đồng ý là: **5.647.350** cổ phần, tương đương: **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ phần không đồng ý là: **0** cổ phần, tương đương: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ phần có ý kiến khác là: **0** cổ phần, tương đương: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ phần không có ý kiến là: **0** cổ phần, tương đương: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Ông Phạm Ngọc Sơn – Chủ tọa kết luận: Đại hội thống nhất thông qua bản dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 do Chủ tọa trình bày trước Đại hội với tỷ lệ là **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4. Báo cáo và tờ trình trình bày trước Đại hội:

- Ông Phạm Ngọc Sơn - Thành viên Hội đồng Quản trị trình bày Báo cáo hoạt động trong năm 2019 và phương hướng hoạt động trong năm 2020 của Hội đồng Quản trị;

- Bà Phạm Thương Huyền – Thành viên Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát trong năm 2019;

- Ông Phạm Ngọc Sơn - Thành viên Hội đồng quản trị trình bày:

+ Báo cáo tình hình tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán;

+ Báo cáo chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019;

+ Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019;

122
NG
PI
GH
IÊN
ĐA

- + Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2020;
- + Tờ trình về việc trả thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát 2020.

5. Đại hội thảo luận.

- Ông Phạm Ngọc Sơn - Chủ tọa chủ trì việc thảo luận các nội dung báo cáo.
- * **Các nội dung được thảo luận tại Đại hội:** Không có.

6. Thông qua các báo cáo và tờ trình được trình tại Đại hội:

- Ông Phạm Ngọc Sơn – Chủ tọa chủ trì thực hiện việc biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội.

7. Công bố kết quả Kiểm phiếu biểu quyết.

Bà Phạm Thương Huyền – Đại diện Ban Kiểm phiếu thực hiện công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các báo cáo và tờ trình được trình bày trước Đại hội. Cụ thể như sau:

a) Nội dung thứ nhất: Báo cáo hoạt động trong năm 2019 và phương hướng hoạt động trong năm 2020 của Hội đồng quản trị.

- + Số cổ phần đồng ý là: **5.647.350** cổ phần, tương đương: **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- + Số cổ phần không đồng ý là: **0** cổ phần, tương đương: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- + Số cổ phần có ý kiến khác là: **0** cổ phần, tương đương: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- + Số cổ phần không có ý kiến là: **0** cổ phần, tương đương: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Như vậy, Báo cáo hoạt động trong năm 2019 và phương hướng hoạt động trong năm 2020 của Hội đồng quản trị trình bày trước Đại hội đã được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ là **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

b) Nội dung thứ 2: Báo cáo hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát trong năm 2019.

- + Số cổ phần đồng ý là: **5.647.350** cổ phần, tương đương: **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- + Số cổ phần không đồng ý là: **0** cổ phần, tương đương: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- + Số cổ phần có ý kiến khác là: **0** cổ phần, tương đương: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- + Số cổ phần không có ý kiến là: **0** cổ phần, tương đương: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Như vậy, Báo cáo hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát trong năm 2019 được trình bày trước Đại hội đã được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ là **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

c) Nội dung thứ 3: Báo cáo tình hình tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán.

- + Số cổ phần đồng ý là: **5.647.350** cổ phần, tương đương: **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- + Số cổ phần không đồng ý là: **0** cổ phần, tương đương: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- + Số cổ phần có ý kiến khác là: **0** cổ phần, tương đương: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- + Số cổ phần không có ý kiến là: **0** cổ phần, tương đương: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Như vậy, Báo cáo tình hình tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán trình bày trước Đại hội đã được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ là **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết

tham dự Đại hội.

d) Nội dung thứ 4: Báo cáo chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019.

+ Số cổ phần đồng ý là: **5.647.350** cổ phần, tương đương: **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ phần không đồng ý là: **0** cổ phần, tương đương: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ phần có ý kiến khác là: **0** cổ phần, tương đương: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ phần không có ý kiến là: **0** cổ phần, tương đương: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Như vậy, Báo cáo chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019 trình bày trước Đại hội đã được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ là **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

e) Nội dung thứ 5: Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019.

+ Số cổ phần đồng ý là: **5.647.350** cổ phần, tương đương: **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ phần không đồng ý là: **0** cổ phần, tương đương: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ phần có ý kiến khác là: **0** cổ phần, tương đương: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ phần không có ý kiến là: **0** cổ phần, tương đương: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Như vậy, Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019 trình bày trước Đại hội đã được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ là **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

g) Nội dung thứ 6: Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2020.

+ Số cổ phần đồng ý là: **5.647.350** cổ phần, tương đương: **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ phần không đồng ý là: **0** cổ phần, tương đương: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ phần có ý kiến khác là: **0** cổ phần, tương đương: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ phần không có ý kiến là: **0** cổ phần, tương đương: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Như vậy, Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2020 trình bày trước Đại hội đã được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ là **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

h) Nội dung thứ 7: Tờ trình về việc trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát 2020.

+ Số cổ phần đồng ý là: **5.647.350** cổ phần, tương đương: **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ phần không đồng ý là: **0** cổ phần, tương đương: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ phần có ý kiến khác là: **0** cổ phần, tương đương: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ phần không có ý kiến là: **0** cổ phần, tương đương: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3
N
IG
ON
P.H

Như vậy, Tờ trình về việc trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát 2020 trình bày trước Đại hội đã được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ là **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

8. Thông qua Nghị quyết của Đại hội.

- Bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt – Trưởng Ban Thư ký đọc bản dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020.

- Ông Phạm Ngọc Sơn – Chủ tọa chủ trì thực hiện việc xin ý kiến biểu quyết của Đại hội.

- Đại hội biểu quyết cho ý kiến như sau:

+ Số cổ phần đồng ý là: **5.647.350** cổ phần, tương đương: **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ phần không đồng ý là: **0** cổ phần, tương đương: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ phần có ý kiến khác là: **0** cổ phần, tương đương: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ phần không có ý kiến là: **0** cổ phần, tương đương: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Ông Phạm Ngọc Sơn – Chủ tọa kết luận: Đại hội thống nhất thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 được đọc trước Đại hội với tỷ lệ là **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

13. Thông qua Biên bản của Đại hội.

- Bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt – Trưởng Ban Thư ký đọc Biên bản của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 trước Đại hội.

- Ông Phạm Ngọc Sơn – Chủ tọa chủ trì thực hiện việc xin ý kiến biểu quyết của Đại hội.

- Đại hội biểu quyết cho ý kiến như sau:

+ Số cổ phần đồng ý là: **5.647.350** cổ phần, tương đương: **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ phần không đồng ý là: **0** cổ phần, tương đương: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ phần có ý kiến khác là: **0** cổ phần, tương đương: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ phần không có ý kiến là: **0** cổ phần, tương đương: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Ông Phạm Ngọc Sơn – Chủ tọa kết luận: Đại hội thống nhất thông qua Biên bản của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 được đọc trước Đại hội với tỷ lệ là **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

IV. Bế mạc Đại hội.

- Ông Phạm Ngọc Sơn – Chủ tọa thực hiện tuyên bố bế khai mạc Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020.

**TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA**

Phạm Ngọc Sơn

