

Số: 1409/2021/CBTT-CMT

Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2021.

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 thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021.

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: 1409.1/2021/NQ/HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MẠNG VÀ TRUYỀN THÔNG
(V/v: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021)**

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: 1409.1/2021/BB-HĐQT, ngày 14 tháng 09 năm 2021.

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông để thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 05/10/2021.
- Thời gian dự kiến thực hiện gửi văn bản xin ý kiến cổ đông: Tháng 10/2021

Điều 2: Nội dung gửi lấy ý kiến cổ đông:

- Điều chỉnh nội dung về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020 đã được thông qua theo Nghị quyết số 2904.1/2021/NQ-ĐHĐCĐ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 29/04/2021.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3: 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