

Số: 0810.1/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2021.

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MẠNG VÀ TRUYỀN THÔNG
(Về việc thông qua các tài liệu 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: 0810.1/2021/BB-HĐQT, ngày 08 tháng 10 năm 2021.

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

Điều 1: Thông qua các tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021 của Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông, bao gồm:

- Thông báo về việc lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản.
- Phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản.
- Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thông qua phương thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản (Dự thảo).
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản (Dự thảo).
- Tờ trình về việc điều chỉnh phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020.
- Tờ trình về việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021.
- Giấy ủy quyền.

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

Số: 0810.1/TB-CMT-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2021

THÔNG BÁO
VỀ VIỆC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 1409.1/2021/NQ-HĐQT ngày 14/09/2021.
- Căn cứ danh sách người sở hữu chứng khoán (mã chứng khoán: CMT) tại ngày đăng ký cuối cùng 05/10/2021 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông xin gửi Thông báo về việc lấy ý kiến bằng văn bản đến các cổ đông và trân trọng đề nghị Quý cổ đông biểu quyết như sau:

1. Thời gian: Từ ngày 08/10/2021 đến 17h00' ngày 25/10/2021.

Đề nghị Quý Cổ đông cho ý kiến biểu quyết bằng cách gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông về Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông **chậm nhất trước 17h00' ngày 25 tháng 10 năm 2021** bằng hình thức sau:

Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu

- Tên người nhận: Ông Nguyễn Đức Thuận – Phó Tổng Giám đốc – Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông

- Địa chỉ: Số 33 Vũ Ngọc Phan, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

- Phong bì ghi rõ: **Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.**

Đối với trường hợp người được ủy quyền thực hiện biểu quyết tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông thì hồ sơ phải được gửi về CMT bằng văn bản bao gồm: Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, Giấy ủy quyền (theo mẫu công ty) trong đó ghi đầy đủ thông tin, số điện thoại bên ủy quyền, và CMTND hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền (bản sao y công chứng).

2. Đối tượng tham gia biểu quyết: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông tại Ngày đăng ký cuối cùng (05/10/2021) được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp.

3. Nội dung lấy ý kiến:

–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.

–Điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021 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.

4. Các tài liệu lấy ý kiến:

- Các Tờ trình xin ý kiến cổ đông;
- Phiếu lấy ý kiến cổ đông;
- Dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Tài liệu liên quan các vấn đề lấy ý kiến và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) được đăng tải trên trang thông tin điện tử Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông, Quý cổ đông có thể tải về theo đường link: <http://www.infonet.com.vn>, mục Quan hệ cổ đông từ ngày 08/10/2021

Hội đồng quản trị trân trọng thông báo để Quý cổ đông biết và thực hiện.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu VP HĐQT.

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2021

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Thanh Hải

Số: 0810.1/2021/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2021.

TỜ TRÌNH

Về việc điều chỉnh 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

Kính gửi : Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung hiện hành;

Căn cứ Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung hiện hành;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty.

Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021 của Công ty.

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông, kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt việc điều chỉnh 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 chi tiết như sau:

1. Lý do điều chỉnh:

Do tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid – 19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, để đảm bảo nguồn vốn duy trì các hoạt động kinh doanh của Công ty Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận, cụ thể là điều chỉnh mức chi trả cổ tức năm 2020 là 0%.

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 (dự kiến) sau khi được điều chỉnh như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
I	Lợi nhuận sau thuế.	27.601.723.368 đồng
II	Phân phối lợi nhuận (dự kiến)	27.601.723.368 đồng
1	Trích các quỹ (tương đương 60,65%). Cụ thể:	16.685.053.368 đồng
	Trích quỹ Dự phòng bổ sung vốn điều lệ (5%)	834.252.668 đồng
	Trích quỹ Đầu tư phát triển (55%)	9.176.779.352 đồng
	Trích quỹ Dự phòng tài chính (10%)	1.668.505.337 đồng
	Trích quỹ Khen thưởng, phúc lợi (10%)	1.668.505.337 đồng
	Trích quỹ Phát triển khoa học và Công nghệ (20%)	3.337.010.674 đồng
2	Chi trả cổ tức : 0%	0 đồng
III	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm sau (dự kiến).	10.916.670.000 đồng

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Thanh Hải

Số: 0810.2/2021/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2021.

TỜ TRÌNH

Về việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021 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

Kính gửi : Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung hiện hành;

Căn cứ Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung hiện hành;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty;

Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021 của Công ty;

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông, kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021 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 chi tiết như sau:

1. Lý do điều chỉnh:

Do tình hình dịch bệnh Covid- 19 diễn biến khó lường và bối cảnh phục hồi kinh tế sau mùa dịch còn chưa khả quan thì khả năng Công ty đạt được kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra là điều khó có thể xảy ra. Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021, cụ thể là:

+ Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ từ 900.000.000.000 đồng điều chỉnh xuống thành 765.000.000.000 đồng.

+ Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp từ 25.000.000.000 đồng điều chỉnh xuống thành 20.000.000.000 đồng.

2. Phương án điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021 (dự kiến) sau khi được điều chỉnh như sau:

- Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021 điều chỉnh:

+ Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là: 765.000.000.000 đồng

+ Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp là: 20.000.000.000 đồng

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Thanh Hải

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2021

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc Điều chỉnh nội dung về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020 và Điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021 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.

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

- Tên công ty:** Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông
- Địa chỉ trụ sở chính:** Số 33 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> **Email:** info@infonet.com.vn
- Mã số doanh nghiệp:** 0101122893 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 15 tháng 07 năm 2003, cấp thay đổi lần thứ 13 ngày 11 tháng 09 năm 2017.

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc Điều chỉnh nội dung về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020 và Điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021 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.

III. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG

- Tên cổ đông:.....Mã số cổ đông:
- Quốc tịch:.....
- Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu/GCN đăng ký doanh nghiệp mã số:
- Địa chỉ thường trú/Trụ sở chính:.....
.....
- Họ và tên người đại diện (đối với tổ chức)/ Người được ủy quyền:.....
- Quốc tịch người đại diện (đối với tổ chức)/ Người được ủy quyền:.....
- Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu người đại diện (đối với tổ chức)/ Người được ủy quyền:
- Số lượng cổ phần (sở hữu/ đại diện):
- Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu/ đại diện:



IV. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN

1. Thông qua 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 theo tờ trình số 0810.1 /2021/TTr-HĐQT ngày 08/10/2021 của HĐQT.
2. Thông qua Điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021 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 theo tờ trình 0810.2/2021/TTr-HĐQT của HĐQT.

Tài liệu liên quan các vấn đề lấy ý kiến và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) được đăng tải trên trang thông tin điện tử Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông, Quý cổ đông có thể tải về theo đường link: <http://www.infonet.com.vn>, mục Quan hệ cổ đông từ ngày 08/10/2021.

V. BIỂU QUYẾT

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1. Thông qua 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 theo tờ trình số 0810.1/2021/TTr-HĐQT ngày 08/10/2021 của HĐQT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Thông qua Điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021 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 theo tờ trình số 0810.2/2021/TTr-HĐQT ngày 08/10/2021 của HĐQT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hướng dẫn biểu quyết:

- Cổ đông chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu lấy ý kiến bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn.

▪ Phiếu biểu quyết hợp lệ:

➤ Là phiếu do Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông ban hành và có đóng dấu treo của Công ty.

➤ Không có gạch xóa, cạo, sửa chữa, rách nát... không ghi thêm nội dung biểu quyết nào khác.

➤ Phải đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) tình trạng biểu quyết của nội dung biểu quyết.

➤ Phải có chữ ký của cổ đông/ Người được ủy quyền là cá nhân; tên chữ ký của người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền và dấu đối với cổ đông là tổ chức.

➤ Phiếu biểu quyết phải được gửi về Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông theo quy định.

VI. THỜI HẠN CỔ ĐÔNG GỬI PHIẾU Ý KIẾN

Đề nghị Quý Cổ đông cho ý kiến biểu quyết bằng cách gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông về Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông **chậm nhất trước 17 h00' ngày 25 tháng 10 năm 2021**, bằng hình thức sau:

Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu

– Tên người nhận: Ông Nguyễn Đức Thuận – Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông

– Địa chỉ: Số 33 Vũ Ngọc Phan, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

– Phong bì ghi rõ: **Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.**

Đối với trường hợp người được ủy quyền thực hiện biểu quyết tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông thì hồ sơ phải được gửi về CMT bằng văn bản bao gồm: Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, Giấy ủy quyền (theo mẫu công ty) trong đó ghi đầy đủ thông tin, số điện thoại bên ủy quyền, và CMTND hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền (bản sao y công chứng).

Các phiếu lấy ý kiến Công ty nhận được sau thời hạn 17 h00' ngày 25 tháng 10 năm 2021 hoặc đã bị mở đều không hợp lệ.

Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông sẽ thực hiện việc kiểm phiếu và ban hành Nghị quyết ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật.

Trân trọng cảm ơn!

CỔ ĐÔNG/ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2021

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Thanh Hải

DỰ THẢO



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MẠNG VÀ TRUYỀN THÔNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG NGHỆ MẠNG VÀ TRUYỀN THÔNG

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: .../2021/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày ... tháng 10 năm 2021

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(Thông qua phương thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MẠNG VÀ TRUYỀN THÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông.
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 1409.1/2021/NQ-HĐQT ngày 14/09/2021.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu .../2021/BB-HĐQT ngày .../10/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua 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:

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 (dự kiến) sau khi được điều chỉnh như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
I	Lợi nhuận sau thuế.	27.601.723.368 đồng
II	Phân phối lợi nhuận (dự kiến)	27.601.723.368 đồng
1	Trích các quỹ (tương đương 60,65%). Cụ thể:	16.685.053.368 đồng
	Trích quỹ Dự phòng bổ sung vốn điều lệ (5%)	834.252.668 đồng
	Trích quỹ Đầu tư phát triển (55%)	9.176.779.352 đồng
	Trích quỹ Dự phòng tài chính (10%)	1.668.505.337 đồng
	Trích quỹ Khen thưởng, phúc lợi (10%)	1.668.505.337 đồng
	Trích quỹ Phát triển khoa học và Công nghệ (20%)	3.337.010.674 đồng
2	Chi trả cổ tức : 0%	0 đồng
III	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm sau (dự kiến).	10.916.670.000 đồng

Điều 2: Thông qua Điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021 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.

Phương án điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021 (dự kiến) sau khi được điều chỉnh như sau:

- + Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là: 765.000.000.000 đồng
- + Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp là: 20.000.000.000 đồng

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/Bà Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát và các Cổ đông của Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Trần Thanh Hải



**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ
MẠNG VÀ TRUYỀN THÔNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

....., ngày tháng năm 2021.

GIẤY ỦY QUYỀN

Về việc biểu quyết tại phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản

Kính gửi: Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông (CMT).

Bên ủy quyền:

Số CMND/ĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Hiện đang sở hữu: Cổ phần (Bằng chữ:

.....)

Bên nhận ủy quyền:

Số CMND: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền thay mặt bên ủy quyền thực hiện biểu quyết toàn bộ các nội dung tại Phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại đợt lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản liên quan tương ứng với số cổ phần do bên ủy quyền sở hữu.

Rất mong được sự quan tâm chấp thuận.

Xin trân trọng cảm ơn!

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

DỰ THẢO



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MẠNG VÀ TRUYỀN THÔNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: .../2021/BB-HĐQT

Hà Nội, ngày ... tháng 10 năm 2021

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông
Trụ sở chính: Số 33 Vũ Ngọc Phan, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Mã số doanh nghiệp: 0101122893 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 15 tháng 07 năm 2003, cấp thay đổi lần thứ 13. ngày 11 tháng 09 năm 2017.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông;
- Căn cứ kết quả phản hồi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Hôm nay, vào hồi 10h00 giờ phút, ngày ... tháng 10 năm 2021 tại Trụ sở Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, với các nội dung như sau:

A. THÀNH PHẦN THAM GIA KIỂM PHIẾU

I. Đại diện Hội đồng quản trị

1. Ông Trần Thanh Hải – Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Lê Ngọc Tú – Thành viên HĐQT
3. Ông Lê Trọng Đại – Thành viên HĐQT
4. Bà Phạm Ngọc Sơn – Thành viên HĐQT
5. Ông Phạm Duy Hùng – Thành viên HĐQT



II. Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu, ghi biên bản

1. Bà Đặng Thị Thanh Nhân – Trưởng Ban kiểm phiếu
2. Bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt – Thành viên Ban kiểm phiếu
3. Bà Nguyễn Thị Minh Trang – Thành viên Ban kiểm phiếu

III. Giám sát kiểm phiếu

4. Ông Trần Quốc Hưng – Trưởng Ban kiểm soát
5. Bà Bùi Khánh Ly – Thành viên Ban kiểm soát
6. Bà Vũ Thị Oanh – Thành viên Ban kiểm soát
7. Ông- Cổ đông không phải là người điều hành doanh nghiệp.

IV. Thư ký

1. Ông Nguyễn Đức Thuận – Thư ký

B. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN:

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc Điều chỉnh nội dung về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020 và Điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021 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.

C. CÁC VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN:

1. Thông qua 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 theo tờ trình số 0810.1/2021/TTr-HĐQT ngày 08/10/2021 của HĐQT (Đính kèm)

2. Thông qua Điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021 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 theo tờ trình số 0810.2/2021/TTr-HĐQT ngày 08/10/2021 của HĐQT. (Đính kèm)

D. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

- Thời gian lấy ý kiến cổ đông: từ ngày 08/10/2021 đến 17h00 ngày 25/10/2021
- Tổng số phiếu đã gửi đến địa chỉ đăng ký của cổ đông: phiếu (theo danh sách chốt ngày 05/10/2021) tương ứng ... cổ phần, chiếm tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu về Công ty qua hình thức gửi thư đảm bảo: ... phiếu, tương ứng ... cổ phần, chiếm tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

0112289
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CÔNG NGHỆ M
TRUYỀN TH
CÔNG ĐA-

Trong đó:

– Số phiếu thu về hợp lệ: ... phiếu, tương ứng ... cổ phần, chiếm tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

– Số phiếu thu về không hợp lệ: ... phiếu, tương ứng ... cổ phần, chiếm tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

• Số phiếu cổ đông không gửi trả lời về Công ty: ... phiếu, tương ứng ... cổ phần, chiếm tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

(Đính kèm danh sách cổ đông tham gia biểu quyết)

Kết quả kiểm phiếu với các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

1. Thông qua 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 theo tờ trình số 0810.1/2021/TTr-HĐQT ngày 08/10/2021 của HĐQT (Đính kèm)

– Tổng số phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... cổ phần, chiếm: ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

– Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

– Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Thông qua Điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021 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 theo tờ trình số 0810.2/2021/TTr-HĐQT ngày 08/10/2021 của HĐQT. (Đính kèm)

– Tổng số phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... cổ phần, chiếm: ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

– Tổng số phiếu không tán thành: ... đại diện cho: ... cổ phần, chiếm: ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

– Tổng số phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: ... cổ phần, chiếm: ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

E. CÁC NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN ĐƯỢC THÔNG QUA:

1. Thông qua 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 theo tờ trình số 0810.1/2021/TTr-HĐQT ngày 08/10/2021 của HĐQT (Đính kèm)

Tổng số phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... cổ phần, chiếm: ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3-
N
NG
ÔNG
TP. P

2. Thông qua Điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021 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 theo tờ trình số 0810.2/2021/TTr-HĐQT ngày 08/10/2021 của HĐQT. (Đính kèm)

Tổng số phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... cổ phần, chiếm: ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Công tác kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản hoàn tất vào ...giờ cùng ngày.

Chúng tôi các thành viên đại diện Hội đồng quản trị, Ban kiểm phiếu, Giám sát kiểm phiếu tham gia kiểm phiếu cam kết về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu, cùng ký tên dưới đây:

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông Trần Thanh Hải

Ông Lê Ngọc Tú

Ông Lê Trọng Đại

Ông Phạm Ngọc Sơn

Ông Phạm Duy Hùng

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

Ông Trần Quốc Hưng

Bà Bùi Khánh Ly

Bà Vũ Thị Oanh

Ông



BAN KIỂM PHIẾU

Bà Đặng Thị Thanh Nhân Bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt Bà Nguyễn Thị Minh Trang

THƯ KÝ

Ông Nguyễn Đức Thuận