| | |
|---|---|
| **CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MẠNG VÀ TRUYỀN THÔNG** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**<br>**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: 1107.1/2023/CBTT-CMT | |

*Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2023*

**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 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
**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:** Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023

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.

**Người thực hiện công bố thông tin**
*(Ký, ghi rõ họ tên)*




**Nguyễn Đức Thuận**

**Nơi nhận:**
- *Như trên*
- *Lưu VP HĐQT*

- **Tài liệu đính kèm:** Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023




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

# TÀI LIỆU

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

**Hà Nội, tháng 04 năm 2023**

# MỤC LỤC


1. Thông báo về việc mời họp Đại hội đồng Cổ đông năm 2023
2. Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 (dự kiến).
3. Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023.
4. Báo cáo hoạt động trong năm 2022 và phương hướng hoạt động trong năm 2023 của Hội đồng quản trị.
5. Báo cáo hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát trong năm 2022.
6. Báo cáo tình hình tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán.
7. Báo cáo chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022.
8. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022.
9. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.
10. Tờ trình về việc trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023.
11. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023.
12. Mẫu Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023.

| | |
|---|---|
| **CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MẠNG VÀ TRUYỀN THÔNG** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**<br>**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: 0304.1/2023/TB-CMT-HĐQT | *Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2023.* |

# THÔNG BÁO

**Về việc mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023**

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

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông xin trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023. Cụ thể như sau:

**1. Thời gian:** 08h30' ngày 26 tháng 04 năm 2023.

**2. Địa điểm:** Trụ sở chính của Công ty (Tòa nhà Infonet, số 33 phố Vũ Ngọc Phan, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội).

**3. Nội dung Đại hội:**
- Thông qua báo cáo hoạt động năm 2022 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát;
- Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
- Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
- Thông qua kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền biểu quyết tại Đại hội cổ đông.

**4. Tài liệu làm việc của Đại hội:**
- Quý Cổ đông xin vui lòng truy cập website: www.infonet.com.vn để lấy tài liệu.

**5. Điều kiện tham dự Đại hội:**
- Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông theo danh sách Cổ đông chốt tại ngày 27/03/2022 (hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ).
- Khi tham dự Đại hội, Quý Cổ đông (hoặc người được ủy quyền) vui lòng mang theo Chứng minh thư nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký Đại hội.

**6. Xác nhận tham dự Đại hội:**
- Để thuận tiện cho công tác tổ chức, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự (hoặc) ủy quyền tham dự Đại hội trước ngày 24 tháng 04 năm 2023.
- Người liên hệ: Nguyễn Thị Minh Phương
- Tel: (+84-24) 3773 0793; Fax: (+84-24) 3773 0809; Email: phuongntm@infonet.com.vn

Sự hiện diện của Quý Cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội.
Trân trọng!

***Nơi nhận:***
- Như trên;
- Các thành viên HĐQT, BKS, BĐH;
- Ban tổ chức;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
**CHỦ TỊCH**

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MẠNG VÀ TRUYỀN THÔNG

**Trần Thanh Hải**

# CHƯƠNG TRÌNH

# ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

**(Dự kiến)**

**Thời gian:** 8h30' ngày 26 tháng 4 năm 2023.

**Địa điểm:** Tại trụ sở chính của Công ty (Tòa nhà Infonet, số 33 phố Vũ Ngọc Phan, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội).

| STT | Nội dung | Thời gian | Thực hiện |
|---|---|---|---|
| 1 | Tiếp đón đại biểu, khách mời, cổ đông và làm thủ tục đăng ký. | 8h30'-9h00' | Ban Tổ chức |
| 2 | Chào cờ, tuyên bố khai mạc Đại hội và giới thiệu đại biểu, khách mời. | 9h00' - 9h20' | Ban Tổ chức |
| 3 | Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. | | Đại diện Ban Kiểm soát |
| 4 | Thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu. | | Chủ tọa |
| 5 | Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội; | | Chủ tọa |
| 6 | Báo cáo về hoạt động trong năm 2022 và phương hướng hoạt động trong năm 2023 của Hội đồng quản trị. | 9h20'-9h35' | Hội đồng Quản trị |
| 7 | Báo cáo về hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát trong năm 2022. | 9h35'-9h50' | Ban Kiểm soát |
| 8 | Trình bày các Báo cáo khác và các Tờ trình của Hội đồng quản trị | 9h50'- 10h20' | Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát |
| 9 | Đại hội thảo luận | 10h20'-11h00' | Đoàn chủ tịch và Đại hội |
| 10 | Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề được trình trước Đại hội. | 11h00'-11h10' | Ban Kiểm phiếu |
| 11 | Đại hội nghỉ giải lao. | 11h10'- 11h25' | |
| 12 | Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề được trình trước Đại hội. | 11h25'-11h30' | Ban Kiểm phiếu |
| 13 | Thông qua Nghị quyết của Đại hội | 11h30'- 11h45' | Ban Thư ký |
| 14 | Thông qua Biên bản của Đại hội | | Ban Thư ký |
| 15 | Bế mạc Đại hội. | 11h45' | Ban Tổ chức |

| | |
|---|---|
| **CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MẠNG VÀ TRUYỀN THÔNG** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**<br>**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: 0304.1/2023/QC-CMT-ĐHĐCĐ<br>**(Dự thảo)** | *Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2023* |

# QUY CHẾ

## Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

*Căn cứ:*

- *Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghệ mạng và Truyền thông;*
- *Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông.*

Để đại hội đạt được sự đồng thuận cao nhất của các cổ đông, thực hiện theo chương trình kế hoạch và những quy định của Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty xây dựng quy chế làm việc của Đại hội với những nội dung cụ thể như sau:

***Mục tiêu:***

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ và xây dựng;
- Vì quyền lợi của các cổ đông;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 1. Phạm vi áp dụng.**

**1.1** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Công nghệ mạng và Truyền thông (sau đây gọi tắt là "Công ty").

**1.2** Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

**Điều 2. Đối tượng áp dụng.**

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

**Điều 3. Thành phần tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên.**

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông chốt ngày 27/03/2023.

**Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội.**

**4.1** ***Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội.***

- Tất cả các cổ đông của Công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể uỷ quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc uỷ quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu đính kèm Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty. Người tới dự được ủy quyền tới dự đại hội phải xuất trình Giấy ủy quyền theo quy định. Trường hợp Cổ đông ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên ban

kiểm soát tham dự và biểu quyết tại đại hội thì việc ủy quyền có thể được thực hiện bằng các hình thức sau:

- Gửi fax tới số fax: 024 3773 0809
- Gửi bản scan tới email: phuongntm@infonet.com.vn
- Cổ đông gửi chuyển phát trực tiếp giấy ủy quyền tới trụ sở chính Công ty (Tòa nhà Infonet, 33 Vũ Ngọc Phan, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội).

- Ngoài các tài liệu được phát trong Đại hội, mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông còn được phát các Phiếu biểu quyết, trên đó có ghi số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ hoặc được ủy quyền. Phiếu biểu quyết này được sử dụng khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề đã được thảo luận và/hoặc xin ý kiến Đại hội;
- Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

**4.2** ***Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội.***

- Tất cả các Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự, xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân, thư mời họp và các giấy tờ liên quan đến việc xác minh tư cách đại biểu;
- Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được phải thực hiện ủy quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định;
- Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;
- Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này;
- Nghiêm túc chấp hành Quy chế làm việc tại cuộc họp Đại hội Cổ đông thường niên, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

**<u>Điều 5.</u> Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa đại hội.**

**5.1** ***Chủ tọa đại hội:***

Chủ tọa đại hội là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc là người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền, giữ vai trò là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền phải là thành viên trong Hội đồng quản trị.

**5.2** ***Chủ tọa đại hội có quyền và nghĩa vụ sau đây:***

- Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự;
- Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội cổ đông, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu), hoặc Đoàn chủ tọa (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức giải quyết. Trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định;
- Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;
- Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội, nếu nhận thấy rằng:

  + Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;

  + Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;

+ Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ;
+ Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

**Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội.**

**6.1** Thư ký Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa chỉ định có nhiệm vụ hỗ trợ Chủ tọa ghi nhận và lập biên bản Đại hội đồng cổ đông;

**6.2** Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên;

**6.3** Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tọa phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ.

**Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu.**

**7.1 Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức đại hội thành lập, có trách nhiệm:**

- Lập danh sách cổ đông tham dự đại hội.
- Thu và kiểm tra các giấy mời họp, giấy uỷ quyền tham dự đại hội.
- Kiểm tra cổ đông đi dự có đầy đủ và đúng thành phần không.
- Lập báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông để đọc trước đại hội.
- Phát tài liệu họp và phiếu biểu quyết cho các cổ đông trước khi vào hội trường.

**7.2 Ban Kiểm phiếu:**

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban Kiểm phiếu có 3 thành viên do Chủ tọa giới thiệu để Đại hội bầu trong số những Đại biểu tham dự Đại hội. Những người tham gia ban kiểm phiếu không đồng thời là Thư ký Đại hội. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn thể lệ bầu cử (nếu có), kiểm tra giám sát việc biểu quyết, tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước đại hội, sau đó nộp Biên bản cho Chủ tọa đại hội.
- Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

**Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông mời họp khi quyết định triệu tập Đại hội.

**Điều 9. Cách thức tiến hành Đại hội**

**9.1** Đại hội dự kiến diễn tra trong ½ ngày.

**9.2** Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.

**9.3** Trình tự tiến hành Đại hội (*theo Chương trình Đại hội*)

**Điều 10. Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết**

**10.1 Phiếu biểu quyết màu xanh** dùng để thông qua các nội dung biểu quyết trực tiếp như: Thông qua Chương trình đại hội, Quy chế đại hội, Ban kiểm phiếu, Biên bản đại hội và các vấn đề khác theo sự hướng dẫn của chủ tọa.

**10.2 Phiếu biểu quyết màu hồng** có in tất cả vấn đề chính được biểu quyết tại Đại hội gồm các báo cáo và tờ trình. Cổ đông/đại diện thực hiện biểu quyết bằng cách tích vào các ô tương ứng với các ý kiến đồng ý hoặc không đồng ý hoặc không có ý kiến.

**10.3 Phiếu biểu quyết màu vàng (nếu có)** liệt kê danh sách các ứng viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận. Khi đồng ý bầu cho ứng viên, cổ đông/đại diện viết số phiếu muốn bầu vào cột Số phiếu bầu tại dòng tương ứng với tên ứng với tên ứng cử viên đó. Nếu không bầu cho ứng cử viên, cổ đông/đại diện điền số 0 hoặc gạch chéo vào cột Số phiếu bầu.

**10.4** Quy định về phiếu không hợp lệ:

Các phiếu biểu quyết có một trong những yếu tố sau đây là không hợp lệ:

- Phiếu không phải do Ban tổ chức phát hành theo mẫu quy định;
- Phiếu không điền vào ô nào hoặc điền vào 2 ô trở lên trong cùng một nội dung biểu quyết;
- Phiếu tẩy, xoá, sửa chữa các ký hiệu điền trong ô;
- Phiếu rách rời không còn nguyên vẹn các ô để điền hoặc không còn đủ các thông tin phục vụ cho kiểm soát và kiểm phiếu.

**<u>Điều 11.</u> Nguyên tắc phát biểu tại đại hội**

**11.1** Cổ đông muốn đề xuất một yêu cầu nào đó tại Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện theo nguyên tắc sau:

- Chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần Thảo luận của Đại hội;
- Phải giơ tay xin ý kiến của Chủ tọa và chỉ được phát biểu sau khi được Chủ tọa cho phép. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông được quyền phát biểu;
- Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ đông lên trình bày ý kiến của mình;
- Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của các cổ đông nếu thấy cần thiết;
- Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp tuần tự sau;
- Trường hợp có những ý kiến khác nhau thì có thể tiến hành biểu quyết theo đa số.

**11.2** Các đề xuất của cổ đông phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Ngắn gọn và rõ ràng. Trường hợp ý kiến đề xuất phức tạp, cần nhiều thời gian để trình bày thì cổ đông có thể gửi bằng văn bản đến Ban tổ chức 03 ngày trước kỳ diễn ra Đại hội;
- Không trình bày lại những vấn đề đó đã được đề cập trước;
- Không đề xuất các vấn đề thuộc quyền hạn HĐQT;
- Nội dung đề xuất không được vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

**<u>Điều 12.</u> Thông qua Nghị quyết của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên**

**12.1** Từ trường hợp quy định tại Khoản 12.2 dưới đây, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các Cổ đông dự họp tán thành:

- Thông qua Báo cáo hoạt động trong năm 2022 và phương hướng hoạt động trong năm 2023 của Hội đồng quản trị;
- Thông qua Báo cáo hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát trong năm 2022;
- Thông qua Báo cáo tình hình tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán;
- Thông qua Báo cáo chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022;
- Thông qua việc Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022;

- Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2023;
- Thông qua việc Chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

**12.2** Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến các nội dung sau đây được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành:

- Sửa đổi và bổ sung Điều lệ;
- Loại cổ phiếu và tổng số cổ phần của từng loại;
- Dự án mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;

**Điều 13. Xử lý trường hợp tổ chức đại hội đồng cổ đông không thành**

**13.1** Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp hủy cuộc họp, Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết.

**13.2** Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai, và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

**Điều 14. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên**

Người chủ trì Đại hội đồng cổ đông chịu trách nhiệm tổ chức lưu trữ các biên bản Đại hội đồng cổ đông. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại Công ty.

**Điều 15. Hiệu lực của Quy chế:**

Quy chế này bao gồm 15 điều, được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ mạng và Truyền thông áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty diễn ra vào ngày 26/04/2023 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
**CHỦ TỊCH**

M.S.D.N - 0101122... - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MẠNG VÀ TRUYỀN THÔNG
Q. ĐỐNG ĐA - TP. HÀ NỘI

**Trần Thanh Hải**

| CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MẠNG VÀ TRUYỀN THÔNG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM<br>Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
|---|---|
| Số: 0304.01/2023/BC-CMT-HĐQT | *Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2023* |

# BÁO CÁO

**Hoạt động trong năm 2022 và phương hướng hoạt động trong năm 2023 của Hội đồng Quản trị tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023.**

*Căn cứ:*

- *Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung hiện hành;*
- *Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung hiện hành;*
- *Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông;*

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị (HĐQT) quy định tại Điều lệ Công ty và quy định tại Luật Doanh nghiệp. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng Truyền thông xin báo cáo tình hình hoạt động quản trị, tình hình hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 như sau:

## I. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2022.

### 1. Hoạt động quản trị.

- Nhân sự của HĐQT năm 2022: Có 05 thành viên. Cụ thể:
  1. Ông Trần Thanh Hải - Chủ tịch
  2. Ông Lê Ngọc Tú - Ủy viên
  3. Ông Phạm Ngọc Sơn - Ủy viên
  4. Ông Phạm Duy Hùng - Ủy viên
  5. Ông Lê Trọng Đại - Ủy viên - Đến ngày 28/04/2022
  6. Ông Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên - Từ ngày 28/04/2022

- Các cuộc họp của HĐQT: Trong kỳ HĐQT họp 12 buổi.

| STT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ông Trần Thanh Hải | Chủ tịch | 12 | 100% | |
| 2 | Ông Lê Ngọc Tú | Ủy viên | 12 | 100% | |
| 3 | Ông Phạm Duy Hùng | Ủy viên | 12 | 100% | |
| 4 | Ông Phạm Ngọc Sơn | Ủy viên | 12 | 100% | |
| 5 | Ông Lê Trọng Đại | Ủy viên | 04 | | Đến ngày 28/04/2022 |
| 6 | Ông Nguyễn Anh Tuấn | Ủy viên | 08 | | Từ ngày 28/04/2022 |

- Hoạt động giám sát của Hội đồng Quản trị đối với Tổng Giám đốc: Hội đồng Quản trị họp định kỳ hàng tháng với Ban Điều hành công ty 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.

- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị: Hội đồng Quản trị không có các tiểu ban.
- Các nghị quyết của Hội đồng Quản trị. Cụ thể:

| TT | Nghị quyết | Ngày | Nội dung |
|---|---|---|---|
| 1 | Số 2402/2022/NQ/HĐQT | 24/02/2022 | Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 và thời gian, địa điểm thực hiện. |
| 2 | Số 1504.1/2022/NQ-CMT-HĐQT | 15/04/2022 | Thông qua tài liệu trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022. |
| 3 | Số 2812.2/2022/QĐ-CMT-HĐQT | 28/12/2022 | Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022. |

**2. Hoạt động kinh doanh năm 2022.**

**- Tóm tắt kết quả hoạt động kinh doanh:**

+ Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là: **620.560.127.945** đồng, đạt **77,57%** kế hoạch.

+ Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp là: **21.458.040.357** đồng, đạt **85,83%** kế hoạch.

**- Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh:**

+ Nguyên nhân chính dẫn đến việc công ty chỉ đạt 77,57% kế hoạch về doanh thu:

- Chuỗi cung ứng hàng hóa trên toàn cầu của các nhà cung cấp vẫn chưa phục hồi như giai đoạn trước dịch Covid19. Tiến độ cung cấp hàng hóa vẫn bị chậm, dẫn đến việc nhiều hợp đồng không thể hoàn thành hoặc chỉ hoàn thành một phần trong năm.
- Hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp ở nhiều mảng thị trường chưa hồi phục, dẫn đến hạn chế bớt hoặc làm chậm quyết định đầu tư cho các hệ thống công nghệ thông tin.
- Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và vốn đầu tư nói chung ở một số cơ quan, doanh nghiệp chưa đạt như kỳ vọng, tiến độ nhiều dự án bị chậm, chưa thực hiện hoặc không kịp hoàn thành trong năm.

+ Nguyên nhân chính của việc lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 85,83% kế hoạch.

- Không đạt kế hoạch về doanh thu dẫn đến không đạt kế hoạch về lợi nhuận.

**II. Phương hướng hoạt động năm 2023.**

**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. Phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2023.**

**- Phương hướng hoạt động kinh doanh:**

+ 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.

+ Phát triển kinh doanh trong các thị trường có nhiều tiềm năng, đem lại hiệu quả kinh doanh cao.

+ Tiếp tục tìm kiếm, phát triển các thị trường tiềm năng mới nhằm đa dạng hóa thị trường kinh doanh.
+ Không ngừng tìm kiếm, phát triển quan hệ với các đối tác, hãng cung cấp sản phẩm mới phù hợp với mục tiêu kinh doanh ở nhiều thị trường khác nhau, tối ưu giá vốn, tăng tính cạnh tranh.
+ Tiếp tục điều chỉnh, bổ sung nhiều chính sách phù hợp nhằm tạo động lực, thúc đẩy hoạt động kinh doanh, nâng cao năng lực kỹ thuật, năng lực quản lý
+ Tiếp tục đầu tư nâng cao chất lượng đội ngũ nhân sự, nhằm phát triển năng lực kỹ thuật, năng lực quản lý, tối ưu quy mô và tổ chức vận hành đáp ứng yêu cầu của kinh doanh. Đặc biệt phát triển năng lực kỹ thuật ở các mảng giải pháp đòi hỏi kỹ thuật cao, nâng cao tính cạnh tranh của công ty trên thị trường, nâng cao doanh số và lợi nhuận.
+ Đẩy mạnh việc theo dõi, giám sát việc triển khai kế hoạch kinh doanh, đảm bảo xử lý kịp thời các vướng mắc

**- Kế hoạch hoạt động kinh doanh.**

+ Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là: 700.000.000.000 đồng.
+ Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp là: 25.000.000.000 đồng.

Trên đây, là toàn bộ Báo cáo về hoạt động trong năm 2022 và phương hướng hoạt động kinh doanh trong năm 2023 của Hội đồng Quản trị trình bày tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023. Để hoàn thành những mục tiêu trên, Hội đồng Quản trị rất mong nhận được sự ủng hộ của các Quý Cổ đông, các đối tác và toàn thể cán bộ nhân viên trong Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
**CHỦ TỊCH**

**Trần Thanh Hải**

***Nơi nhận:***
- Các cổ đông;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu VP HĐQT.

| | |
|---|---|
| **CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MẠNG VÀ TRUYỀN THÔNG** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**<br>**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |
| Số: 0304.1/2023/BC-CMT-BKS | *Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2023.* |

# BÁO CÁO

**Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát trong năm 2022**
**tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023**

*Căn cứ:*

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung hiện hành;*
- *Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung hiện hành;*
- *Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông;*
- *Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.*

## 1. Sơ lược tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022.

Trong năm 2022, Ban Kiểm soát tiến hành các hoạt động sau:

- Tham gia các cuộc họp Hội đồng Quản trị.
- Xem xét Báo cáo tài chính của Công ty.
- Xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi cho các Cổ đông.
- Giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định của Công ty đã ban hành.
- Xem xét việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022.

## 2. Kết quả giám sát.

### 2.1 Kết quả giám sát đối với Hội đồng Quản trị.

- Hội đồng Quản trị có 05 thành viên, trong đó có 03 thành viên trực tiếp tham gia điều hành và 02 thành viên độc lập.
- Hội đồng Quản trị Công ty đã chỉ đạo kịp thời và theo sát mục tiêu chiến lược mà Đại hội đồng Cổ đông đã đề ra. Công tác quản lý và điều hành kinh doanh về cơ bản đều dựa vào Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.
- Hội đồng Quản trị đã tổ chức họp thường kỳ để xây dựng chương trình hoạt động công tác, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên và kiểm tra việc thực hiện kết quả kinh doanh của Công ty.
- Hội đồng Quản trị đã ban hành các quy chế, quy định và quyết định về công tác quản lý nội bộ đúng quy định và điều lệ công ty; sửa đổi, bổ sung kịp thời một số văn bản quản lý cho phù hợp với pháp luật hiện hành.

### 2.2 Kết quả giám sát đối với Ban Tổng giám đốc.

- Ban Tổng Giám đốc có 03 thành viên, đứng đầu là Tổng Giám đốc đã triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông. Các thành viên của Ban Tổng giám đốc và những người quản lý khác đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo

đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông năm 2022, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của Công ty và các Cổ đông.

**2.3 Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty**

- Đến hết năm 2022, Ban Kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của công ty. Các quy trình hoạt động tuân thủ theo các yêu cầu của hệ thống quản trị nội bộ. Hệ thống kiểm soát tài chính nội bộ và chế độ giao ban vận hành tốt, phát hiện kịp thời các vấn đề, đề xuất các kiến nghị và giải pháp phù hợp. Ban Kiểm soát đồng ý cơ bản với các đánh giá về hoạt động và tài chính trong các báo cáo của Công ty và tổ chức kiểm toán.

**3. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022.**

Toàn bộ số liệu tài chính do Ban Tổng Giám đốc công bố đều được trích dẫn từ báo cáo tài chính hợp nhất của công ty tại thời điểm 31/12/2022, số liệu trên hoàn toàn phản ánh trung thực kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm qua và được hạch toán tuân thủ đầy đủ theo các quy định về hạch toán kế toán hiện hành.

**4. Báo cáo tài chính năm 2022.**

Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN). Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) là một trong những công ty có uy tín trong lĩnh vực Kiểm toán và nằm trong danh sách các công ty Kiểm toán được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết.

**5. Kết luận**

Trong quá trình hoạt động, Ban Kiểm soát chúng tôi đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty. Và cam kết, sẽ hoạt động trên nguyên tắc khách quan căn cứ trên cơ sở các quy định, quy chế để đảm bảo công bằng cho tất cả các cổ đông công ty.

Trân trọng!

**TM. BAN KIỂM SOÁT**
**TRƯỞNG BAN**

**Lê Thị Kiều Dung**

***Nơi nhận:***
- Các cổ đông;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu VP HĐQT.

| CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MẠNG VÀ TRUYỀN THÔNG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM<br>Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
|---|---|
| Số: 0304.2/2023/BC-CMT-HĐQT | *Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2023.* |

# BÁO CÁO

**Tình hình tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023**

*Căn cứ:*

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung hiện hành;*
- *Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung hiện hành;*
- *Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông.*

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông xin trích dẫn một số chỉ tiêu cơ bản trong báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 và đọc ý kiến của đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) về báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của Công ty như sau:

| STT | Chỉ tiêu | Số tiền |
|---|---|---|
| **1** | **Tổng tài sản** | **538.327.455.709 đồng** |
| | Tài sản ngắn hạn | 492.094.834.203 đồng |
| | Tài sản dài hạn | 46.232.621.506 đồng |
| **2** | **Nợ phải trả** | **304.326.654.955 đồng** |
| | Nợ ngắn hạn | 291.509.148.407 đồng |
| | Nợ dài hạn | 12.817.506.548 đồng |
| **3** | **Nguồn vốn chủ sở hữu** | **234.000.800.754 đồng** |
| **4** | **Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh** | **620.560.127.945 đồng** |
| **5** | **Lợi nhuận sau thuế** | **21.458.040.357 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 của Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, 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 Việt Nam, 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.

Toàn văn nội dung báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán được đăng tải trên website: http://www.infonet.com.vn

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
**CHỦ TỊCH**




**Trần Thanh Hải**

***Nơi nhận:***
- Các cổ đông;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu VP HĐQT.

| | |
|---|---|
| **CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MẠNG VÀ TRUYỀN THÔNG** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**<br>**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |
| Số: 0304.3/2023/BC-CMT-HĐQT | *Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2023.* |

# BÁO CÁO

**Chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022**
**tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023**

*Căn cứ:*

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung hiện hành;*
- *Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung hiện hành;*
- *Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông.*

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông xin báo cáo tình hình chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2022 như sau:

Trong năm 2022, tổng số thù lao chi trả cho các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát của công ty là: 348.000.000 đồng. Trong đó:

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

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
**CHỦ TỊCH**

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MẠNG VÀ TRUYỀN THÔNG

**Trần Thanh Hải**

***Nơi nhận:***
- Các cổ đông;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu VP HĐQT.

| CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MẠNG VÀ TRUYỀN THÔNG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM<br>Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
|---|---|
| Số: 0304.1/2023/TTr-CMT-HĐQT | *Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2023.* |

# TỜ TRÌNH

**Về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022**

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023**

*Căn cứ:*

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung hiện hành;*
- *Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung hiện hành;*
- *Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông;*
- *Kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023 của Công ty.*

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ mạng và Truyền thông, kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 (dự kiến) như sau:

| STT | Chỉ tiêu | Số tiền |
|---|---|---|
| **I** | **Lợi nhuận sau thuế** | **21.458.040.357 đồng** |
| | | |
| **II** | **Phân phối lợi nhuận (tương đương 80%)** | **17.166.432.286 đồng** |
| **1** | **Trích các quỹ (tương đương 100%). Cụ thể:** | **17.166.432.286 đồng** |
| | Trích quỹ Dự phòng bổ sung vốn điều lệ (20%) | 3.433.286.457 đồng |
| | Trích quỹ Đầu tư phát triển (60%) | 10.299.859.372 đồng |
| | Trích quỹ Dự phòng tài chính (20%) | 3.433.286.457 đồng |
| | Trích quỹ Khen thưởng, phúc lợi (0%) | |
| **2** | **Chi trả cổ tức (tương đương 0%)** | - |
| | | |
| **III** | **Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm sau (tương đương 20%)** | **4.291.608.071 đồng** |

Trân trọng!

***Nơi nhận:***
- Các cổ đông;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
**CHỦ TỊCH**

M.S.D.N - 0101142882 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MẠNG VÀ TRUYỀN THÔNG - Q. ĐỐNG ĐA - TP. HÀ NỘI

**Trần Thanh Hải**

| | |
|---|---|
| **CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MẠNG VÀ TRUYỀN THÔNG** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**<br>**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |
| Số: 0304.2/2023/TTr-CMT-HĐQT | *Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2023.* |

# TỜ TRÌNH

**Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023**

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023**

*Căn cứ:*

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung hiện hành;*
- *Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung hiện hành;*
- *Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông.*

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông, kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt các công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty như sau:

1. Công ty Kiểm toán và Kế toán Hà Nội.
2. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt.
3. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.
4. Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

Đồng thời, kính đề nghị Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc 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 HĐQT được phép lựa chọn Công ty Kiểm toán khác phù hợp.

Trân trọng!

***Nơi nhận:***
- Các cổ đông;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
**CHỦ TỊCH**

M.S.D.N - 0101122... - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MẠNG VÀ TRUYỀN THÔNG
Q. ĐỐNG ĐA - TP. HÀ NỘI

**Trần Thanh Hải**

| CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MẠNG VÀ TRUYỀN THÔNG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM<br>Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
|---|---|
| Số: 0304.3/2023/TTr-CMT-HĐQT | *Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2023.* |

# TỜ TRÌNH

**Về việc trả thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023**

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023**

*Căn cứ:*

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung hiện hành;*
- *Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung hiện hành;*
- *Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông;*
- *Kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023 của Công ty.*

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông, kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua đề xuất về mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) của Công ty trong năm 2023 như sau:

| | | |
|---|---|---|
| - | 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 Ban Kiểm soát | : 1.000.000 đồng/người/tháng |

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

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
**CHỦ TỊCH**

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MẠNG VÀ TRUYỀN THÔNG

**Trần Thanh Hải**

***Nơi nhận:***
- Các cổ đông;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu VP HĐQT.

| | |
|---|---|
| **CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MẠNG VÀ TRUYỀN THÔNG** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**<br>**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: 2604.2/2023/NQ- CMT-ĐHĐCĐ<br>**(Dự thảo)** | *Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2023.* |

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

*Căn cứ:*

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung hiện hành;*
- *Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung hiện hành;*
- *Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông;*
- *Biên bản Kiểm phiếu biểu quyết số: 2604.1/2023/BB-CMT-ĐHĐCĐ của Ban Kiểm phiếu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023.*

## 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 2022 và phương hướng hoạt động trong năm 2022 của Hội đồng quản trị. Cụ thể:**

**1.1. Hoạt động kinh doanh năm 2022.**

**1.1.1. Tóm tắt kết quả hoạt động kinh doanh:**

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

**1.1.2. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh:**

**2.2. Phương hướng hoạt động năm 2023**

**2.2.1. Hoạt động quản trị.**

.....

**2.2.2. Phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2023.**

**- Phương hướng hoạt động kinh doanh:**

.....

**- Kế hoạch hoạt động kinh doanh.**

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

**Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát trong năm 2022.**

**Điều 3: Thông qua Báo cáo tình hình tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán. Cụ thể:**

**- Các chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán.**

……...

**- Ý kiến của kiểm toán:**

……

**Điều 4: Thông qua Báo cáo chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022. Cụ thể:**

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

**Điều 5: Thông qua tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022. Cụ thể:**

……...

**Điều 6: Thông qua tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023. Cụ thể:**

……...

**Điều 7: Thông qua tờ trình về việc trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023. Cụ thể:**

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

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

**Điều 8: Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 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.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
**CHỦ TỌA**

**Nơi nhận:**
- Các cổ đông;
- Chủ tịch HĐQT
- Ban Kiểm soát;
- Tổng Giám đốc
- UBCKNN;
- Sở GDCK HN;
- Lưu VP HĐQT.

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

**(Mẫu)**

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

*……, ngày …… tháng …… năm 2023.*

# GIẤY ỦY QUYỀN

**Tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023**
**Công ty Cổ phần Mạng và Truyền thông.**

**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 tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 và có quyền biểu quyết tất cả những vấn đề có 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** | **BÊN ỦY QUYỀN** |
|---|---|
| (Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có) | (Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có) |