

Số: 19/2024/CBTT-CMT

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2024

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](mailto: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 2024 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: 2902.1/2024/NQ-CMT-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 02 năm 2024.

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MẠNG VÀ TRUYỀN THÔNG**  
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 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 vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 2902.1/2024/BB-CMT-HĐQT, ngày 29 tháng 02 năm 2024;

**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 2024 và thời gian, địa điểm thực hiện Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024. Cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2024
- Thời gian họp (dự kiến): Từ ngày 15/4/2024 đến ngày 29/4/2024
- Địa điểm thực hiện (dự kiến): Công ty sẽ thông báo sau
- Nội dung:
  - + Báo cáo hoạt động trong năm 2023 và phương hướng hoạt động trong năm 2024 của Hội đồng quản trị;
  - + Báo cáo hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát trong năm 2023;
  - + Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;
  - + Báo cáo chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023;
  - + Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024;
  - + Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
  - + Tờ trình về việc trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024;
  - + Bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029;
  - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

**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 GDCK HN;1
- Lưu VP HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Trần Thanh Hải**