



Số: 01/2012/BB-CMT

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2012.

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
(Về việc thông qua phương án mua cổ phiếu quỹ)**

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phiếu Công nghệ Mạng và Truyền thông.
Trụ sở chính: Số 36 phố Trúc Khê, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 3773.0793 - Fax: (04) 3773.0809
Đăng ký kinh doanh số: 0103002543 do phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội, cấp ngày 26 tháng 09 năm 2011.
Vốn điều lệ: 80.000.000.000 đồng.
Khối lượng cổ phiếu đang lưu hành: 8.000.000 cổ phiếu.
Khối lượng cổ phiếu đang niêm yết: 7.434.770 cổ phiếu.
Mã Chứng khoán: CMT

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

Thời gian: 14 giờ 00 ngày 05 tháng 01 năm 2012.

Địa điểm: Số 36 phố Trúc Khê, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.

II. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU:

1. Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật.

- | | |
|----------------------|-------------------------------|
| - Ông Trần Thanh Hải | - Chủ tịch HĐQT. |
| - Ông Lê Ngọc Tú | - Ủy viên HĐQT/Tổng Giám đốc. |
| - Ông Lê Thành Trung | - Ủy viên HĐQT. |
| - Ông Mai Hữu Đạt | - Ủy viên HĐQT. |
| - Ông Phạm Duy Hùng | - Ủy viên HĐQT. |

2. Ban Kiểm soát.

- | | |
|-----------------------|-----------------------------|
| - Bà Trần Thị Mai Lan | - Trưởng Ban Kiểm soát. |
| - Bà Chu Thị Hiền | - Thành viên Ban Kiểm soát. |

3. Thư ký

- Bà Nguyễn Thị Hồng Vân

III. NỘI DUNG KIỂM PHIẾU:

- Kiểm phiếu biểu quyết xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản về việc thông qua phương án mua cổ phiếu quỹ.
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.

IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

- 1. Tổng số cổ đông/phiếu có quyền biểu quyết là:** 432 phiếu (tương đương: 7.434.770 cổ phiếu/quyền biểu quyết và chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phiếu/quyền biểu quyết).

(Theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền bỏ phiếu số: V525/2011-CMT/VSD-ĐK, ngày 26/12/2011 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam)



2. Tổng số phiếu biểu quyết đã gửi đến các cổ đông là: 432 phiếu (tương đương: 7.434.770 cổ phiếu/quyền biểu quyết và chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phiếu/quyền biểu quyết).

Trong đó:

+ **Tổng số phiếu biểu quyết các cổ đông đã nhận được là:** 338 phiếu (tương đương: 7.144.910 cổ phiếu/quyền biểu quyết và chiếm tỷ lệ: 96,10% tổng số cổ phiếu/quyền biểu quyết).

+ **Tổng số phiếu biểu quyết bị trả lại do địa chỉ không rõ ràng là:** 94 phiếu (tương đương: 289.860 cổ phiếu/quyền biểu quyết và chiếm tỷ lệ: 3,90% tổng số cổ phiếu/quyền biểu quyết).

3. Tổng số phiếu biểu quyết trả lời về công ty là: 23 phiếu (tương đương: 5.397.010 cổ phiếu/quyền biểu quyết và chiếm tỷ lệ: 72,59 % tổng số cổ phiếu/quyền biểu quyết).

Trong đó:

+ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 23 phiếu (tương đương: 5.397.010 cổ phiếu/quyền biểu quyết và chiếm tỷ lệ: 72,59 % tổng số cổ phiếu/quyền biểu quyết).

+ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu (tương đương: 0 cổ phiếu/quyền biểu quyết và chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phiếu/quyền biểu quyết).

4. Tổng số phiếu biểu quyết không trả lời về công ty là: 315 phiếu (tương đương: 1.747.900 cổ phiếu/quyền biểu quyết và chiếm tỷ lệ: 23,51% tổng số cổ phiếu/quyền biểu quyết).

V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT:

1. Số phiếu biểu quyết đồng ý là: 338 phiếu (tương đương: 7.144.910 cổ phiếu/quyền biểu quyết và chiếm tỷ lệ: 96,10% tổng số cổ phiếu/quyền biểu quyết).

2. Số phiếu biểu quyết không đồng ý là: 0 phiếu (tương đương: 0 cổ phiếu/quyền biểu quyết và chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phiếu/quyền biểu quyết).

3. Số phiếu biểu quyết không ý kiến là: 0 phiếu (tương đương: 0 cổ phiếu/quyền biểu quyết và chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phiếu/quyền biểu quyết).

VI. KẾT LUẬN:

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội đồng Cổ đông đã chính thức thông qua phương án mua cổ phiếu quỹ.

Cụ thể như sau:

- + Tên chứng khoán: Công ty Cổ phiếu Công nghệ Mạng và Truyền thông.
- + Mã chứng khoán: CMT.
- + Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông.
- + Mệnh giá: 10.000 (mười nghìn) đồng.
- + Tổng số lượng đăng ký mua: 1.000.000 (một triệu) cổ phiếu.
- + Mục đích: làm cổ phiếu quỹ.
- + Giá mua: xác định theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch.
- + Nguồn vốn: thặng dư vốn, lợi nhuận để lại và các nguồn vốn hợp pháp khác.
- + Thời gian dự kiến giao dịch: từ ngày 30/01/2012 đến ngày 30/04/2012.
- + Phương thức giao dịch: khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận.

Việc kiểm phiếu xin ý kiến cổ đông kết thúc lúc vào 16 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản gồm 03 (ba) trang và được đại diện các thành phần tham gia cùng ký tên dưới đây.

289
TỶ
HÀ
MÀN
THO
A - TP

ĐẠI DIỆN CÁC THÀNH PHẦN THAM GIA KÝ TÊN

Ông TRẦN THANH HẢI
(Chủ tịch HĐQT)

Ông LÊ NGỌC TÚ
(Ủy viên HĐQT/Tổng Giám đốc)

Bà TRẦN THỊ MAI LAN
(Trưởng Ban Kiểm soát)

Bà NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN
(Thư ký)

