

Số: 01/2012/NQ-CMT

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2012.

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MẠNG VÀ TRUYỀN THÔNG
(Về việc thông qua phương án mua cổ phiếu quỹ)**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội khoá XI nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn dưới luật;

Căn cứ Luật chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn dưới luật;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ vào Nghị quyết số 01/2011/ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 thông qua ngày 18/4/2011;

Căn cứ vào Biên bản Kiểm phiếu Đại hội đồng Cổ đông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số: 01/2012/BB-CMT, ngày 05 tháng 01 năm 2012 của Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông;

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MẠNG VÀ TRUYỀN THÔNG**

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua phương án mua cổ phiếu quỹ. Cụ thể như sau:

- Tên chứng khoán: Công ty Cổ phần 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 16/01/2012 đến ngày 16/04/2012.
- Phương thức giao dịch: khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận.

Điều 2: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Tổng Giám đốc cùng các bộ phận liên quan có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TP.HCM;
- TTLK;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu HC-TH.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Trần Thanh Hải