

Số: 0703/2018/BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2018.

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MẠNG VÀ TRUYỀN THÔNG**

I. Thời gian và địa điểm:

- 1. Thời gian:** 09 giờ 00 ngày 07 tháng 3 năm 2018.
- 2. Địa điểm:** Số 33 Vũ Ngọc Phan, Phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Tp Hà Nội

II. Thành phần tham dự họp:

1. Hội đồng quản trị (HĐQT):

- | | |
|----------------------|----------------------|
| - Ông Trần Thanh Hải | - Chủ tịch (Chủ tọa) |
| - Ông Lê Ngọc Tú | - Ủy viên |
| - Lê Trọng Đại | - Ủy viên |
| - Ông Phạm Ngọc Sơn | - Ủy viên |
| - Ông Phạm Duy Hùng | - Ủy viên |

2. Ban kiểm soát (BKS):

- | | |
|-------------------|--------------|
| - Bà Trần Mai Lan | - Thành viên |
|-------------------|--------------|

3. Thư ký HĐQT

- Ông Nguyễn Đức Thuận

III. Kết quả kiểm tra thành phần dự họp:

Tất cả các thành viên tham dự họp đều là các thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông

- | | |
|--|---------------|
| - Số thành viên có quyền tham dự cuộc họp: | 05 thành viên |
| - Số thành viên tham dự: | 05 thành viên |
| - Số thành viên ủy quyền: | Không |
| - Số thành viên vắng mặt: | Không |
| - Tổng số phiếu biểu quyết: | 05 phiếu |

Như vậy, cuộc họp đủ điều kiện tiến hành họp theo quy định của Điều lệ của Công ty và Luật Doanh nghiệp hiện hành.

IV. Nội dung cuộc họp.

1. Nội dung được trình bày trong cuộc họp.



- Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 và thời gian, địa điểm họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018. Cụ thể như sau:

- + Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/3/2018.
- + Thời gian thực hiện: Từ ngày 16/4/2018 đến ngày hết ngày 29/4/2018.
- + Địa điểm thực hiện (dự kiến): Phòng họp tầng 2, trụ sở chính Công ty.

2. Kết quả biểu quyết:

Số phiếu đồng ý là: 05 phiếu, tương đương 100 % tổng số phiếu biểu quyết.

Như vậy, nội dung trên đã được Hội đồng quản trị thông qua.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 10 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản này được Thư ký đọc trước cuộc họp và đã được tất cả các thành viên dự họp nhất trí thông qua.

THƯ KÝ



Nguyễn Đức Thuận



Trần Thanh Hải

CÁC THÀNH VIÊN KHÁC THAM GIA HỌP KÝ TÊN

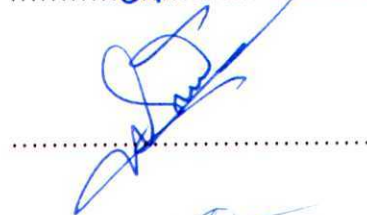
- Ủy viên HĐQT: Ông Lê Ngọc Tú



- Ủy viên HĐQT: Ông Lê Trọng Đại



- Ủy viên HĐQT: Ông Phạm Ngọc Sơn



- Ủy viên HĐQT: Ông Phạm Duy Hùng



- Thành viên BKS: Bà Trần Mai Lan



Số: 01/2018/NQ-CMT

Hà Nội, ngày 07 tháng 3 năm 2018.

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MẠNG VÀ TRUYỀN THÔNG
(Về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại
hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 và thời gian, địa điểm thực hiện)**

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 đề xuất của Tổng Giám đốc;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số: 0705/2018/BB-HĐQT, ngày 07 tháng 3 năm 2018.

**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 2018 và thời gian, địa điểm thực hiện Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018. Cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 29/3/2018.
- Thời gian thực hiện: Từ ngày 16/4/2018 đến ngày 29/4/2018.
- Địa điểm thực hiện (dự kiến): Phòng họp tầng 2, trụ sở chính Công ty.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, 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;
- Tổng Giám đốc;
- Kế toán trưởng;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TP.HCM;
- Lưu VP HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Trần Thanh Hải