

1. Phương án hủy niêm yết tự nguyện tại Sàn Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) và đăng ký giao dịch trên UpCom:

- a. Hủy niêm yết tự nguyện trên Sàn Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE), cụ thể:
- Tên công ty: Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông;
 - Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Infonet - Số 33 phố Vũ Ngọc Phan, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội;
 - Vốn điều lệ: 80.000.000.000 đồng;
 - Số cổ đông đang lưu hành: 253 cổ đông;
 - Số cổ phần đang lưu hành: 7.283.370 cổ phần;
 - Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông;
 - Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần;
 - Mã chứng khoán: CMT
 - Sở giao dịch chứng khoán: Sở Giao dịch Thành phố Hồ Chí Minh;
 - Thời gian làm thủ tục hủy niêm yết tự nguyện: Ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua (bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).
 - Lý do hủy niêm yết tự nguyện: Tập trung tái cấu trúc doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; tập trung phát triển doanh nghiệp.
- b. Tiếp tục đăng ký giao dịch trên thị trường giao dịch cổ phiếu của Công ty đại chúng chưa niêm yết UpCom.

2. Ủy quyền thực hiện:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông thực hiện tất cả các thủ tục liên quan đến việc hủy niêm yết tự nguyện tại Sàn Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) và đăng ký giao dịch trên UpCom theo đúng quy định hiện hành.

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu VP HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thanh Hải



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MẠNG VÀ TRUYỀN THÔNG

Trụ sở chính: Tòa nhà INFONET - Số 33 Vũ Ngọc Phan - Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội

Giấy Đăng ký kinh doanh số: 0101122893 - Ngày cấp: 11/09/2017 (lần thứ 13)

Điện thoại: (84-24) 3773 0793 - Fax: (84- 24) 3773 0809

Email: infonet@hn.vnn.vn - Website: <http://www.infonet.com.vn>

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

(Kèm theo Tờ trình số: 06/2018/TTr-CMT, ngày 16/08/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông)

I. Thông tin cổ đông

- Họ tên:
- Quốc tịch:
- Địa chỉ:
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN:.....
Ngày cấp: Nơi cấp:
- Số cổ phần hiện hữu tính đến ngày 10/8/2018 (ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản) là: cổ phần.

II. Mục đích lấy ý kiến.

Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc hủy niêm yết tự nguyện tại Sàn Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) và đăng ký giao dịch trên UpCom.

III. Nội dung biểu quyết

- Thông qua phương án hủy niêm yết tự nguyện tại Sàn Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) và đăng ký giao dịch trên UpCom.
Đồng ý ☐ Không đồng ý ☐ Không ý kiến ☐
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện:
Đồng ý ☐ Không đồng ý ☐ Không ý kiến ☐

IV. Thời hạn trả lời.

Kính đề nghị Quý vị Cổ đông ký xác nhận vào phần ký tên dưới đây, đựng phiếu biểu quyết này trong phong bì dán kín và gửi tới địa chỉ: Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông. Tòa nhà INFONET - Số 33 phố Vũ Ngọc Phan, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội trước 14 giờ 00 phút, ngày 06/9/2018.

V. Thời gian kiểm phiếu.

Việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 06/9/2018, tại trụ sở chính của công ty.

Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2018.

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là pháp nhân))

CHỦ TỊCH HĐQT

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Trần Thanh Hải

Ghi chú:

- Cổ đông đánh "X" hoặc "✓" vào ô trống biểu quyết tương ứng;
- Phiếu lấy ý kiến gửi về công ty sau 14 giờ 00 phút, ngày 06/09/2018 (hoặc) đã bị mở đều không hợp lệ.

Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2018.



(DI THẢO)

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Chứng khoán 2006, Nghị định số 62/2010/QH12, sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP, Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Nghị định 60/2015/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Nghị định 58/2012/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông sửa đổi bổ sung ngày 24/04/2018; Điều số 21 Điều lệ công ty về thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ý kiến cổ đông ngày 31 tháng 08 năm 2018 về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua Nghị quyết đại hội đồng cổ đông về việc hủy niêm yết tự nguyện tại Sàn Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) và đăng ký giao dịch trên UpCom.

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua nội dung tờ trình số 06/2018/TTr-CMT về việc hủy niêm yết tự nguyện tại Sàn Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) và đăng ký giao dịch trên UpCom với các nội dung sau:

1. Phương án niêm yết tự nguyện tại Sàn Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) và đăng ký giao dịch trên UpCom:
 - a. Hủy niêm yết tự nguyện trên Sàn Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE), cụ thể:
 - Tên công ty: Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông;
 - Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Infonet, số 33 Vũ Ngọc Phan, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội;



- Vốn điều lệ: 80.000.000.000 đồng;
- Số cổ đông đang ưu hành: 253 cổ đông;
- Số cổ phần đang lưu hành: 7.283.370 cổ phần;
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông;
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần;
- Mã chứng khoán: CMT;
- Sở giao dịch chứng khoán: Sở Giao dịch thành phố Hồ Chí Minh
- Thời gian làm thủ tục hủy niêm yết tự nguyện: Ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua (bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).
- Lý do hủy niêm yết tự nguyện: Tập trung tái cấu trúc doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và phát triển doanh nghiệp.
- b. Tiếp tục đăng ký giao dịch trên thị trường giao dịch cổ phiếu của Công ty đại chúng chưa niêm yết UpCom

2. Ủy quyền thực hiện:

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện tất cả các thủ tục liên quan đến việc hủy niêm yết tự nguyện tại Sàn Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) và đăng ký giao dịch trên UpCom theo đúng quy định hiện hành.

Điều 2: Hiệu lực thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. 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.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các thành viên HĐQT
- Ban Kiểm soát;
- Tổng Giám đốc
- UBCKNN;
- Sở GDCK TP.HCM;
- Lưu VP HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Thanh Hải

