

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2018.

1. Phương án giải quyết quyền lợi cho cổ đông khi hủy niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Sàn Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) và chuyển sang đăng ký giao dịch trên UpCom bằng việc mua cổ phiếu quỹ:



- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông.
- Mã chứng khoán: CMT.
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Dự kiến mua thêm: 10% tổng số cổ phần phổ thông đã phát hành.
- Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu quỹ hiện tại: 716.630 (Bảy trăm mười sáu nghìn, sáu trăm ba mươi) cổ phiếu, tương đương 8,96% tổng số cổ phiếu phổ thông đã phát hành của Công ty.
- Tổng số lượng đăng ký mua cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ: 800.000 (Tám trăm nghìn) cổ phiếu, tương đương với 10% tổng số cổ phiếu phổ thông đã phát hành của Công ty.
- Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch dự kiến tối đa là: 1.516.630 (Một triệu, năm trăm mười sáu nghìn, sáu trăm ba mươi) cổ phiếu, tương đương với 18,96% cổ phiếu phổ thông đã phát hành của Công ty.
- Mục đích mua cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ: Đảm bảo quyền lợi của cổ đông khi Công ty thực hiện hủy niêm yết tại Sàn Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) và chuyển sang đăng ký giao dịch trên UpCom.
- Nguồn vốn thực hiện: Nguồn thặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hoặc nguồn vốn chủ sở hữu khác được sử dụng để mua lại cổ phần theo quy định của pháp luật.
- Phương thức giao dịch: Giao dịch khớp lệnh hoặc thỏa thuận.
- Nguyên tắc xác định giá: Theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật.
- Giá mua (Khoảng giá): Theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 12/2018 và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ mua cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ của Công ty và Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định, nhưng không quá ba mươi (30) ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch.

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 giải quyết quyền lợi cho cổ đông khi hủy niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Sàn Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) và chuyển sang 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
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CÔNG NGHỆ MẠNG VÀ
TRUYỀN THÔNG
TP. HÀ NỘI

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 - TP. Hà Nội

Giấy Đăng ký kinh doanh số: 0101122893 - Ngày cấp: 11/09/2017

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: 07/2018/TTr-CMT, ngày 29/10/2018 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 05/11/2018 (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 Phương án giải quyết quyền lợi cho cổ đông khi hủy niêm yết tự nguyện cổ phiếu của Công ty tại Sàn Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) và chuyển sang đăng ký giao dịch trên UpCom.

III. Nội dung biểu quyết:

1. Thông qua Phương án giải quyết quyền lợi cho cổ đông khi hủy niêm yết tự nguyện cổ phiếu của Công ty tại Sàn Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) và chuyển sang đăng ký giao dịch trên UpCom bằng việc mua cổ phiếu quỹ.

Đồng ý ☐ Không đồng ý ☐ Không ý kiến ☐

2. 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, ngày 29/11/2018.

V. Thời gian kiểm phiếu:

Việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành vào lúc 14 giờ 00, ngày 29/11/2018, tại trụ sở chính của công ty.

CỔ ĐÔNG

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2018.



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, ngày 29/11/2018 (hoặc) đã bị mở đều không hợp lệ.

Số: 03/2018/NQ-ĐHĐCĐ
(DỰ THẢO)

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2018.

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 số 2911/2018/BBKP-CMT ngày 29 tháng 11 năm 2018 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về Phương án giải quyết quyền lợi cho cổ đông khi hủy niêm yết tự nguyện cổ phiếu của Công ty tại Sàn Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) và chuyển sang 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 07/2018/TTr-CMT ngày 29 tháng 10 năm 2018, về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về Phương án giải quyết quyền lợi cho cổ đông khi hủy niêm yết tự nguyện cổ phiếu của Công ty tại Sàn Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) và chuyển sang đăng ký giao dịch trên UpCom, với các nội dung chi tiết sau:

1. Phương án giải quyết quyền lợi cho cổ đông khi hủy niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Sàn Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) và chuyển sang đăng ký giao dịch trên UpCom bằng việc mua cổ phiếu quỹ:
 - Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông.
 - Mã chứng khoán: CMT.
 - Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.



- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Dự kiến mua thêm: 10% tổng số cổ phần phổ thông đã phát hành.
- Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu quỹ hiện tại: 716.630 (Bảy trăm mười sáu nghìn, sáu trăm ba mươi) cổ phiếu, tương đương 8,96% tổng số cổ phiếu phổ thông đã phát hành của Công ty.
- Tổng số lượng đăng ký mua cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ: 800.000 (Tám trăm nghìn) cổ phiếu, tương đương với 10% tổng số cổ phiếu phổ thông đã phát hành của Công ty.
- Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch dự kiến tối đa là: 1.516.630 (Một triệu, năm trăm mười sáu nghìn, sáu trăm ba mươi) cổ phiếu, tương đương với 18,96% cổ phiếu phổ thông đã phát hành của Công ty.
- Mục đích mua cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ: Đảm bảo quyền lợi của cổ đông khi Công ty thực hiện hủy niêm yết tại Sàn Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) và chuyển sang đăng ký giao dịch trên UpCom.
- Nguồn vốn thực hiện: Nguồn thặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hoặc nguồn vốn chủ sở hữu khác được sử dụng để mua lại cổ phần theo quy định của pháp luật.
- Phương thức giao dịch: Giao dịch khớp lệnh hoặc thỏa thuận.
- Nguyên tắc xác định giá: Theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật.
- Giá mua (Khoảng giá): Theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 12/2018 và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ mua cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ của Công ty và Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định, nhưng không quá ba mươi (30) ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch.

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 Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông thực hiện tất cả các thủ tục liên quan đến việc giải quyết quyền lợi cho cổ đông khi hủy niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Sàn Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) và chuyển sang 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.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CÔNG NGHỆ MẠNG VÀ
TRUYỀN THÔNG
TP. HÀ NỘI
Trần Thanh Hải

