

**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ
MẠNG VÀ TRUYỀN THÔNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 0803/2019/CBTT-CMT

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2019.

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

Công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông.

Mã chứng khoán: CMT

Trụ sở chính: Tòa nhà INFONET, số 33 phố Vũ Ngọc Phan, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (024) 3773.0793 - Fax: (024) 3773.0809

Website: <http://www.infonet.com.vn> - E.mail: info@infonet.com.vn

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Đức Thuận.

Loại thông tin công bố: ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☒ Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử (website) của công ty.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT.

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Đức Thuận

- Tài liệu đính kèm: Thông báo, Báo cáo.

Số: 01/2019/NQ-CMT

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MẠNG VÀ TRUYỀN THÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 nước Cộng hòa Chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 0803/2019/BB-HĐQT ngày 08/03/2019 của Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

- Thời gian tổ chức dự kiến: **Từ 22/04/2019 đến 27/04/2019**
- Ngày đăng ký cuối cùng: **29/03/2019.**
- Địa điểm tổ chức: Hội đồng quản trị sẽ thông báo sau
- Nội dung Đại hội dự kiến:
 - ✓ Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018.
 - ✓ Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
 - ✓ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.
 - ✓ Thông qua kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019.
 - ✓ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông ủy quyền cho Tổng Giám đốc công ty triển khai và hoàn tất các thủ tục có liên quan theo quy định của Pháp luật.



Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN THANH HẢI

