

Số: 0511/2019/CBTT-CMT

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2019.

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

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 Nghị quyết số 0411/2019/NQQ-CMT ngày 04 tháng 11 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: Nghị quyết về việc chi trả cổ tức năm 2018

Số: 0411/2019/NQ-CMT

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

(V/v chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt)

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 vào Nghị quyết số: 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 22 tháng 04 năm 2019 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số: 0411/2019/BB-HĐQT, ngày 04 tháng 11 năm 2019 của Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thay đổi ngày đăng ký cuối cùng, ngày chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **18/11/2019**.
- Ngày thanh toán cổ tức: **06/12/2019**.
- Địa điểm chi trả cổ tức:
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông (Tòa nhà INFONET, số 33 Vũ Ngọc Phan, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội), vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 06/12/2019. Khi nhận cổ tức, phải xuất trình sổ chứng nhận sở hữu cổ phần và chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân/hộ chiếu. Trường hợp nhận thay thì phải có Giấy ủy quyền hợp pháp theo quy định của pháp luật.

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 và thay thế cho Nghị quyết số 02/2019/NQ-CMT, ngày 29/11/2019 của Hội đồng quản trị. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty 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

CHỦ TỊCH



TRẦN THANH HẢI

