

Số: 0304.1/2025/CBTT-CMT

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2025

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán thành phố 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 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> – Email: 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:

- Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua các Tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025

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 của Hội đồng quản trị

Số: 0304.1/2025/NQ-CMT-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2025.

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MẠNG VÀ TRUYỀN THÔNG
(Về việc thông qua các tài liệu trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn dưới luật hiện hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn dưới luật hiện hành;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông hiện hành;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 0304.1/2025/BB-CMT-HĐQT, ngày 03 tháng 04 năm 2025.

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

Điều 1: Thông qua các tài liệu trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025. Cụ thể như sau:

- Thông báo về việc mời họp Đại hội đồng Cổ đông năm 2025;
- Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 (dự kiến);
- Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025;
- Báo cáo hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát trong năm 2024;
- Báo cáo tài chính kiểm toán 2024;
- Báo cáo chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024;
- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024;
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025;
- Tờ trình về việc trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025;
- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Ban kiểm soát năm 2025;
- Quy chế bầu cử thành viên Ban Kiểm soát năm 2025;
- Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông năm 2025;
- Mẫu Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025;
- Mẫu sơ yếu lý lịch của ứng viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025;
- Mẫu cung cấp thông tin năm 2025;
- Mẫu đơn đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Ban Kiểm soát năm 2025;
- Phiếu bầu cử thành viên Ban kiểm soát 2024-2029;
- Phiếu biểu quyết năm 2025;
- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông năm 2025 (dự thảo).

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. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban 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
- Ban Tổng giám đốc
- UBCKNN
- Sở GDCKHN
- Lưu VPHĐQT

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Thanh Hải

