



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MẠNG VÀ TRUYỀN THÔNG

TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2016

Hà Nội, tháng 04 năm 2016



MỤC LỤC

1. Thông báo về việc mời họp Đại hội đồng Cổ đông năm 2016.
2. Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016.
3. Báo cáo hoạt động trong năm 2015 và phương hướng hoạt động trong năm 2016 của Hội đồng quản trị.
4. Báo cáo hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát trong năm 2015.
5. Báo cáo tình hình tài chính hợp nhất năm 2015 đã được kiểm toán.
6. Báo cáo chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015.
7. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015.
8. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.
9. Tờ trình về việc trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016.
10. Về việc thông qua đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019.
11. Tờ trình về việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ công ty.
12. Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội đồng Cổ đông năm 2016.
13. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
14. Mẫu Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.

Số: 01/2016/TB-HDQT-CMT

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2016.

THÔNG BÁO

Về việc mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông xin trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016. Cụ thể như sau:

1. Thời gian: 09^h00' ngày 25 tháng 04 năm 2016.
2. Địa điểm: tại Trụ sở chính của Công ty (36 phố Trúc Khê, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội).

3. Nội dung Đại hội:

- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;
- Thông qua kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền biểu quyết tại Đại hội cổ đông.

4. Tài liệu làm việc của Đại hội: Quý Cổ đông xin vui lòng truy cập website: www.infonet.com.vn để lấy tài liệu.

5. Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông theo danh sách Cổ đông chốt tại ngày 15/03/2016 (hoặc) những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

Khi tham dự Đại hội, Quý Cổ đông (hoặc) người được ủy quyền vui lòng mang theo Chứng minh thư nhân dân/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký Đại hội.

6. Xác nhận tham dự Đại hội: Để tạo thuận tiện cho công tác tổ chức, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự (hoặc) ủy quyền tham dự Đại hội trước 14^h00' ngày 22 tháng 04 năm 2016.

Người liên hệ: Dương Lan Anh

Tel: (+84-4) 3773 0793; Fax: (+84-4) 3773 0809; Email: anhdl@infonet.com.vn

Sự hiện diện của Quý Cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các thành viên HDQT, BKS, BGD
- Lưu VP HDQT.





CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
(Dự kiến)

Thời gian: 09^h00' ngày 25 tháng 04 năm 2016.

Địa điểm: tại Trụ sở chính của Công ty (36 Trúc Khê, Đống Đa, Hà Nội).

TT	Nội dung	Thời gian	Thực hiện
1	Tiếp đón đại biểu, khách mời, cổ đông và làm thủ tục đăng ký.	09h00' + 09h30'	Ban Tổ chức
2	Chào cờ, tuyên bố khai mạc Đại hội và giới thiệu đại biểu, khách mời.	09h30' + 09h40'	Ban Tổ chức
3	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.	09h40' + 09h45'	Ban Tổ chức
4	Thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu.	09h45' + 09h55'	Đoàn Chủ tịch
5	Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội.	09h55' + 10h05'	Đoàn Chủ tịch
6	Báo cáo về hoạt động trong năm 2015 và phương hướng hoạt động trong năm 2016 của Hội đồng quản trị.	10h05' + 10h20'	Hội đồng quản trị
7	Báo cáo về hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát trong năm 2015.	10h20' + 10h30'	Ban Kiểm soát
8	Trình bày các Báo cáo khác và các Tờ trình của Hội đồng quản trị.	10h30' + 10h40'	Hội đồng quản trị
9	Đại hội thảo luận	10h40' + 11h00'	Đoàn chủ tịch và Đại hội
10	Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề được trình trước Đại hội.	11h00' + 11h10'	Đoàn chủ tịch và Đại hội
11	Đại hội nghỉ giải lao.	11h10' + 11h20'	
12	Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề được trình trước Đại hội.	11h20' + 11h30'	Ban Kiểm phiếu
13	Thông qua Nghị quyết của Đại hội	11h30' + 11h40'	Ban Thư ký
14	Thông qua Biên bản của Đại hội	11h40' + 11h50'	Ban Thư ký
15	Bế mạc Đại hội.	11h50' + 12h00'	Ban Tổ chức

Số: 01/2016/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2016.

BÁO CÁO

Hoạt động trong năm 2015 và phương hướng hoạt động trong năm 2016 của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị (HĐQT) quy định tại Điều lệ Công ty và quy định tại Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công Nghệ Mạng Truyền Thông xin báo cáo tình hình hoạt động quản trị, tình hình hoạt động năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016 như sau:

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2015.

1. Hoạt động quản trị.

- Nhân sự của HĐQT năm 2015: Có 05 thành viên. Cụ thể:

- | | | |
|-----------------------|---|----------|
| 1. Ông Trần Thanh Hải | - | Chủ tịch |
| 2. Ông Lê Ngọc Tú | - | Ủy viên |
| 3. Ông Lê Trọng Đại | - | Ủy viên |
| 4. Ông Phạm Ngọc Sơn | - | Ủy viên |
| 5. Ông Phạm Duy Hùng | - | Ủy viên |

- Các cuộc họp của HĐQT: Trong kỳ HĐQT họp 15 buổi.

- Các cuộc họp của HĐQT: Trong kỳ HĐQT họp 15 buổi.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Ông Trần Thanh Hải	Chủ tịch	15	100%	
2	Ông Lê Ngọc Tú	Ủy viên	15	100%	
3	Ông Phạm Duy Hùng	Ủy viên	15	100%	
4	Ông Phạm Ngọc Sơn	Ủy viên	15	100%	
5	Ông Hoàng Mạnh Hồng	Ủy viên	05	41,67%	Miễn nhiệm ngày 30/5/2015
6	Ông Lê Trọng Đại	Ủy viên	07	58,33%	Bầu bổ sung ngày 30/5/2015

- Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc: Hội đồng Quản trị họp định kỳ hàng tháng với Ban điều hành công ty để nghe báo cáo tình hình kinh doanh và các mặt hoạt động khác của công ty. Đồng thời, cùng với Ban điều hành giải quyết những công việc của công ty và đề ra phương hướng hoạt động của những tháng tiếp theo.

- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị không có các tiểu ban.

- Các nghị quyết của Hội đồng quản trị. Cụ thể:

+ Số 01/2015/NQ-CMT, ngày 04/3/2015 V/v Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông năm 2015.

+ Số 03/2015/NQ-CMT, ngày 30/5/2015 V/v Miễn nhiệm và bổ nhiệm bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019.

2. Hoạt động kinh doanh năm 2014.

- Tóm tắt kết quả hoạt động kinh doanh:



- + Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là: 486.995.918.844 đồng.
- + Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh là: 13.872.033.630 đồng.
- + Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp là: 12.076.824.246 đồng.
- + Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp là: 8.010.592.436 đồng.

- Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh:

- + Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 131,62% kế hoạch, tăng 38,29% so với cùng kỳ năm 2014.
- + Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tăng 33,17% so với cùng kỳ năm 2014.
- + Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 94,24% kế hoạch, tăng 2,63% so với cùng kỳ năm 2014.
- + Lãi cơ bản trên cổ phiếu tăng 2,61% so với cùng kỳ năm 2014.

II. Phương hướng hoạt động năm 2016.

1. Hoạt động quản trị.

Hội đồng Quản trị tiếp tục duy trì việc họp định kỳ hàng tháng với Ban điều hành công ty để nghe báo cáo tình hình kinh doanh và các mặt hoạt động khác của công ty. Đồng thời, cùng với Ban điều hành giải quyết những công việc của công ty và đề ra phương hướng hoạt động của những tháng tiếp theo.

2. Phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2016.

- Phương hướng hoạt động kinh doanh:

- + Tiếp tục tập trung vào việc xây dựng và phát triển các ứng dụng giải pháp tổng thể về công nghệ thông tin cho hệ thống ngân hàng, tài chính, bưu chính, viễn thông và các doanh nghiệp.
- + Cùng cố và xây dựng quan hệ với các đối tác công nghệ hàng đầu, lấy chất lượng sản phẩm, dịch vụ làm trọng tâm cho sự phát triển của công ty.
- + Tìm các giải pháp để giảm giá vốn, tăng tính cạnh tranh.
- + Kiểm soát chặt chẽ chi phí, thực hành tiết kiệm, cắt giảm các chi phí không hợp lý, đặc biệt các hạng mục không phục vụ trực tiếp kinh doanh.
- + Hoàn thành việc xây dựng trụ sở Công ty tại 33 phố Vũ Ngọc Phan, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

- Kế hoạch hoạt động kinh doanh.

- + Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là: 400.000.000.000 đồng.
- + Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp là: 7.500.000.000 đồng.

Trên đây, là toàn bộ Báo cáo về hoạt động trong năm 2015 và phương hướng hoạt động kinh doanh trong năm 2016 của Hội đồng quản trị trình bày tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016. Để hoàn thành những mục tiêu trên, Hội đồng Quản trị rất mong nhận được sự ủng hộ của các Quý Cổ đông, các đối tác và toàn thể CBNV trong Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Thanh Hải





Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2016.

BÁO CÁO

Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát trong năm 2015 tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Công nghệ mạng và Truyền thông
Căn cứ vào Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

1. Sơ lược tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015.

Trong năm 2015, Ban Kiểm soát tiến hành các hoạt động sau:

- Tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị.
- Xem xét Báo cáo tài chính của Công ty.
- Xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi cho các Cổ đông.
- Giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định của Công ty đã ban hành.
- Xem xét việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015.

2. Kết quả giám sát.

2.1 Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị có 05 thành viên, trong đó có 03 thành viên trực tiếp tham gia điều hành và 02 thành viên độc lập.

Hội đồng Quản trị Công ty đã chỉ đạo kịp thời và theo sát mục tiêu chiến lược mà Đại hội đồng Cổ đông đã đề ra. Công tác quản lý và điều hành kinh doanh về cơ bản đều dựa vào Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Hội đồng quản trị đã tổ chức họp thường kỳ để xây dựng chương trình hoạt động công tác, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên và kiểm tra việc thực hiện kết quả kinh doanh của Công ty.

Hội đồng Quản trị đã ban hành các qui chế, qui định và quyết định về công tác quản lý nội bộ đúng qui định và điều lệ Công ty; sửa đổi, bổ sung kịp thời một số văn bản quản lý cho phù hợp với pháp luật hiện hành.

2.2 Kết quả giám sát đối với Ban Tổng giám đốc.

Ban Tổng Giám đốc có 04 thành viên, đứng đầu là Tổng Giám đốc đã triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông. Các thành viên của Ban Tổng giám đốc và những người quản lý khác đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng qui định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông năm 2015, đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty và các Cổ đông.

2.3 Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty.

Đến hết năm 2015, Ban Kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của công ty. Các quy trình hoạt động tuân thủ theo các yêu cầu của hệ thống quản trị nội bộ. Hệ thống kiểm soát tài chính nội bộ và chế độ giao ban vận hành tốt, phát hiện kịp thời các vấn đề, đề xuất các kiến nghị và giải pháp phù hợp. Ban Kiểm soát đồng ý cơ bản với các đánh giá về hoạt động và tài chính trong các báo cáo của Công ty và tổ chức kiểm toán.

3. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015.



Toàn bộ số liệu tài chính do Ban Tổng Giám đốc vừa công bố đều được trích dẫn từ báo cáo tài chính của công ty tại thời điểm 31/12/2015, số liệu trên hoàn toàn phản ánh trung thực kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm qua và được hạch toán tuân thủ đầy đủ theo các quy định về hạch toán kế toán hiện hành.

4. Báo cáo tài chính năm 2015.


Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán và Tư vấn Thăng Long. Công ty Kiểm toán và Tư vấn Thăng Long là một trong những công ty có uy tín trong lĩnh vực Kiểm toán và nằm trong danh sách các công ty kiểm toán được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 thông qua, đồng thời cũng nằm trong danh sách các công ty Kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết.

5. Kết luận.

Trong quá trình hoạt động, Ban Kiểm soát chúng tôi đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty. Và cam kết, sẽ hoạt động trên nguyên tắc khách quan căn cứ trên cơ sở các quy định, quy chế để đảm bảo công bằng cho tất cả các cổ đông công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Lê Thị Kiều Dung



BÁO CÁO

**Tình hình tài chính hợp nhất năm 2015 đã được kiểm toán
tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016**

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông xin trích dẫn một số chỉ tiêu cơ bản trong báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 và đọc ý kiến của đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thăng Long về báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015, của Công ty như sau:

Stt	Chi tiêu	Số tiền
1	Tổng tài sản	299.502.986.717
2	Tài sản ngắn hạn	271.563.557.811
3	Tài sản dài hạn	27.939.428.906
4	Nợ phải trả	168.796.286.282
5	Nguồn vốn chủ sở hữu	130.706.700.435
6	Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh	486.995.918.844
7	Lợi nhuận trước thuế	12.076.824.246
8	Lợi nhuận sau thuế	8.010.592.436

Ý kiến của kiểm toán viên: Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và truyền thông tại ngày 31 tháng 12 năm 2015, cũng như kết quả kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Toàn văn nội dung báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 đã kiểm toán được đăng tải trên website: <http://www.infonet.com.vn>.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thanh Hải

Số: 03/2016/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2016.

BÁO CÁO

Chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015
tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông, xin báo cáo tình hình chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2015 như sau:

Trong năm 2015, tổng số thù lao chi trả cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của công ty là: 348.000.000 đồng. Trong đó:

- Tổng thù lao cho HĐQT là: 288.000.000 đồng.
- Tổng thù lao cho BKS là: 60.000.000 đồng.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Thanh Hải

Số: 01/2016/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2016.

TỜ TRÌNH

Về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015

Kính gửi : Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11, ngày 29/11/2005;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2015 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2016 của Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông, kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền
I	Lợi nhuận sau thuế.	8.010.592.436 đồng
II	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức.	8.010.592.436 đồng
1	Trích quỹ Dự phòng bổ sung vốn điều lệ (5%)	400.529.622 đồng
2	Trích quỹ Đầu tư phát triển (65%)	5.206.885.082 đồng
3	Trích quỹ dự phòng tài chính (10%)	801.059.244 đồng
4	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)	801.059.244 đồng
5	Trích quỹ Phát triển khoa học và Công nghệ (10%)	801.059.244 đồng
6	Chi trả cổ tức (0%)	0 đồng
III	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm sau.	0 đồng

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Thanh Hải

Số: 02/2016/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2016.

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016

Kính gửi : Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11, ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông, kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt các công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của công ty như sau:

1. Công ty Cổ phần Kiểm toán Thăng Long.
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C).
3. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán.
4. Công ty TNHH Deloitte Vietnam.
5. Công ty TNHH Kiểm toán Quốc gia Việt Nam.

Kính đề nghị ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cụ thể theo danh sách trên.

Trường hợp danh sách các công ty kiểm toán được phép kiểm toán báo cáo tài chính của các công ty niêm yết do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố không có các công ty trên thì ủy quyền cho HĐQT được phép lựa chọn Công ty Kiểm toán khác phù hợp.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu VP HĐQT.



Trần Thanh Hải

Số: 03/2016/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2016.

TỜ TRÌNH

Về việc trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016

Kính gửi : Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11, ngày 29/11/2005;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty;
Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2015 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2016 của Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông, kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua đề xuất về mức thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) của Công ty trong năm 2016 như sau:

- | | |
|--|-----------------------------|
| - Thù lao cho Chủ tịch HĐQT: | 10.000.000 đồng/tháng. |
| - Thù lao cho Thành viên HĐQT thường trực: | 5.000.000 đồng/người/tháng. |
| - Thù lao cho Thành viên HĐQT kiêm nhiệm: | 2.000.000 đồng/người/tháng. |
| - Thù lao cho Trưởng Ban Kiểm soát: | 3.000.000 đồng/tháng. |
| - Thù lao cho Thành viên BKS: | 1.000.000 đồng/người/tháng. |

Thù lao trả cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát được trả vào cuối mỗi Quý.

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

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thanh Hải

Số: 05/2016/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2016.

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019

Kính gửi : Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 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; và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

Căn cứ vào Nghị quyết số: 03/2015/NQ-CMT, ngày 30/5/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông, kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm và thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019. Cụ thể như sau:

1. Thông qua đơn từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019, đối với ông Hoàng Mạnh Hồng kể từ ngày 01 tháng 06 năm 2015.
2. Thông qua việc bầu bổ sung Ông Lê Trọng Đại CMND số: 0131165437 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 09/03/2009, làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019 kể từ ngày 01 tháng 06 năm 2015.

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

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Thanh Hải

Số: 04/2016/TT- HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2016.

TỜ TRÌNH
Về việc bổ sung, sửa đổi điều lệ công ty

Kính gửi : Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, 26/11/2014;
Căn cứ vào Thông tư 155/2015/TT-BTC, ngày 06/10/2015;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.

Ngày 26/11/2014, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua Luật doanh nghiệp số 68/2014QH13 trong đó Luật doanh nghiệp 2014 có nhiều quy định mới và khác so với các quy định của Luật doanh nghiệp 2005 trước đây.

Căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế của Công ty Cổ phần Công Nghệ Mạng Và Truyền Thông và các thay đổi của Pháp luật, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã tổ chức rà soát, xem xét sửa đổi một số điều khoản trong Điều lệ của Công ty chi tiết tại Phụ lục được đính kèm tờ trình.

Ngoài các sửa đổi nêu trên, Điều lệ sau khi sửa đổi và bổ sung cũng có sửa đổi trong một số câu chữ và thuật ngữ và một số dẫn chiếu trong Điều lệ để đảm bảo tính thống nhất về hình thức và nội dung của Điều lệ (nhưng không làm thay đổi ý nghĩa) cho phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp 2014 và các quy định của pháp luật hiện hành. Sau khi xóa bỏ hoặc bổ sung thêm một số Điều khoản thì thứ tự và trật tự một số Điều khoản của Điều lệ sau khi sửa đổi và bổ sung cũng được thay đổi tương ứng.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Điều lệ mới của Công ty gồm các điều khoản sửa đổi bổ sung. Điều lệ mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày 25/04/2016 và thay thế cho bản Điều lệ hiện hành. Giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức hoàn thiện và ký ban hành Điều lệ mới.

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

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trần Thanh Hải

PHỤ LỤC: NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ

Điều khoản	Nội dung điều lệ hiện tại	Nội dung sau khi sửa đổi/bổ sung	Thuyết minh lý do sửa đổi bổ sung
Điều 1 Khoản 1 Điểm b	"Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005	b. "Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014	Sửa đổi tham chiếu theo Luật doanh nghiệp 2014
Điều 11 Khoản 3	Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu (06) tháng trở lên có các quyền sau: a. Đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát theo quy định tương ứng tại các Khoản 2 Điều 24 và Khoản 2 Điều 32 Điều lệ này b. Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông theo các quy định tại Điều 79 và Điều 97 Luật Doanh nghiệp;	Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu (06) tháng trở lên có các quyền sau: a. Đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát theo quy định tương ứng tại các Khoản 2 Điều 24 và Khoản 2 Điều 32 Điều lệ này b. Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông theo các quy định tại Điều 114 và Điều 136 Luật Doanh nghiệp;	Sửa đổi số điều theo Luật doanh nghiệp 2014 và phù hợp với tình hình hoạt động của công ty
Điều 13 Khoản 3 Điểm c	Khi số thành viên của Hội đồng quản trị còn lại ít hơn số thành viên mà luật pháp quy định hoặc ít hơn một nửa số thành viên quy định trong Điều lệ;	Khi số thành viên của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số thành viên mà luật pháp quy định hoặc ít hơn một nửa số thành viên quy định trong Điều lệ;	Sửa đổi theo Điểm b, Khoản 3, Điều 136 Luật Doanh nghiệp
Điều 13 Khoản 3 Điểm e	Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ban kiểm soát có lý do tin tưởng rằng các thành viên Hội đồng quản trị hoặc cán bộ quản lý cấp cao vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo Điều 119 Luật Doanh nghiệp hoặc Hội đồng quản trị hành động hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi quyền hạn của mình;	Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ban kiểm soát có lý do tin tưởng rằng các thành viên Hội đồng quản trị hoặc cán bộ quản lý cấp cao vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo Điều 160 Luật Doanh nghiệp hoặc Hội đồng quản trị hành động hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi quyền hạn của mình;	Sửa đổi số điều khoản tham chiếu theo Luật doanh nghiệp 2014
Điều 13 Khoản 4 Điểm b	Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 13 thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo,	Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 13 thì trong thời hạn ba mươi (30)	Sửa đổi số điều khoản tham chiếu theo Luật doanh nghiệp



	Ban kiểm soát phải thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Khoản 5 Điều 97 Luật Doanh nghiệp;	ngày tiếp theo, Ban kiểm soát phải thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Khoản 5 Điều 136 Luật Doanh nghiệp 2014;	2014
Điều 13 Khoản 4 Điểm c	Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 13 thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, cổ đông, nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại Điểm d Khoản 3 này có quyền thay thế Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Khoản 6 Điều 97 Luật Doanh nghiệp.	Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 13 thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, cổ đông, nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại Điểm d Khoản 3 này có quyền thay thế Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Khoản 6 Điều 136 Luật Doanh nghiệp.	Sửa đổi số điều khoản tham chiếu theo Luật doanh nghiệp 2014
Điều 14 Khoản 1	Đại hội đồng Cổ đông thường niên có quyền thảo luận và thông qua: a. Báo cáo tài chính kiểm toán hàng năm; b. Báo cáo của Hội đồng quản trị; c. Báo cáo của Ban kiểm soát; d. Kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn của Công ty.	Đại hội đồng Cổ đông thường niên thảo luận và thông qua các vấn đề sau đây: a. Kế hoạch kinh doanh hàng năm của Công ty; b. Báo cáo tài chính hàng năm; c. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị; d. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc; e. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên f. Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại; g. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền.	Sửa đổi cho phù hợp với quy định Khoản 2 Điều 136 của Luật doanh nghiệp 2014
Điều 14 Khoản 2 Điểm m	Quyết định giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của	Quyết định đầu tư hoặc bán tài sản của Công ty hoặc giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính quý	Sửa đổi lại câu chữ và bổ sung quy định cho phù hợp với

	Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gắn nhất được kiểm toán;	gắn nhất của Công ty;	Khoản 2 Điều 135 của Luật doanh nghiệp 2014
Điều 14 Khoản 2 Điểm p	Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Khoản 1 Điều 120 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gắn nhất được kiểm toán;	Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Khoản 1 Điều 160 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gắn nhất được kiểm toán;	Sửa đổi tham chiếu điều cho phù hợp với Luật doanh nghiệp 2014
Điều 17 Khoản 2 Điểm a	a.Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại đại hội chậm nhất ba mươi (30) ngày trước ngày bắt đầu tiến hành Đại hội đồng cổ đông; chương trình họp, và các tài liệu theo quy định phù hợp với luật pháp và các quy định của Công ty;	Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập dựa trên sổ đăng ký cổ đông của công ty. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không sớm hơn mười lăm (15) ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông;	Sửa đổi theo Khoản 1 Điều 137 của Luật doanh nghiệp 2014 và phù hợp với tình hình hoạt động của công ty
Điều 17 Khoản 3	Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông đồng thời công bố trên phương tiện thông tin của Sở giao dịch chứng khoán (đối với các công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch), trên trang thông tin điện tử (website) của công ty. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi ít nhất mười lăm (15) ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông, (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm	Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông đồng thời công bố trên phương tiện thông tin của Sở giao dịch chứng khoán (đối với các công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch), trên trang thông tin điện tử (website) của công ty. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi ít nhất mười (10) ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông, (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được	Sửa đổi theo quy định Khoản 1 Điều 139 của Luật doanh nghiệp 2014 và quy định tại Thông tư 155/2015/TT-BTC

	thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ địa chỉ trang thông tin điện tử để các cổ đông có thể tiếp cận	gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ địa chỉ trang thông tin điện tử để các cổ đông có thể tiếp cận	
Điều 18 Khoản 1	Đại hội đồng Cổ đông được tiến hành khi có số Cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% cổ phần có quyền biểu quyết	Đại hội đồng Cổ đông được tiến hành khi có số Cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết	Sửa đổi bổ sung cho phù hợp với quy định Khoản 1 Điều 141 của Luật doanh nghiệp 2014
Điều 18 Khoản 2	Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết	Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết	Sửa đổi bổ sung cho phù hợp với quy định Khoản 2 Điều 141 của Luật doanh nghiệp 2014
Điều 20 Khoản 1	Đối với việc thông qua quyết định của Đại hội cổ đông dưới hình thức biểu quyết trực tiếp, trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 20, các quyết định của Đại hội đồng cổ sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.	Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành: <ul style="list-style-type: none"> - Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; - Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; - Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; - Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty; - Tổ chức lại, giải thể công ty; 	Sửa đổi bổ sung cho phù hợp với quy định Khoản 1 Điều 144 của Luật doanh nghiệp 2014

<p>Điều 20 Khoản 2</p>	<p>Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty, giao dịch bán tài sản Công ty hoặc công ty con hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.</p>	<p>Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều này.</p>	<p>Sửa đổi bổ sung cho phù hợp với quy định Khoản 2, 3 Điều 144 của Luật doanh nghiệp 2014</p>
<p>Điều 20 Khoản 3</p>	<p>Khoản 3 Điều 20 Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi Cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty nhưng phải đảm bảo đạt được ít nhất 65% số phiếu bầu của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên</p>	<p>Khoản 3 Điều 21 Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ này. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến</p>	<p>Sửa đổi cho phù hợp với khoản 3 điều 144 Luật doanh nghiệp.</p>

	đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí của quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty	hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ này.	
Điều 20 Khoản 4	Trường hợp cổ đông dự họp là người có liên quan không có quyền biểu quyết về một vấn đề, thì nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về vấn đề đó được thông qua khi có ít nhất 65% hoặc 75% tổng số phiếu được quyền biểu quyết tương ứng theo quy định của Luật Doanh nghiệp và của Điều lệ này.	Trường hợp cổ đông dự họp là người có liên quan không có quyền biểu quyết về một vấn đề, thì nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về vấn đề đó được thông qua khi có ít nhất 51% hoặc 65% tổng số phiếu được quyền biểu quyết tương ứng theo quy định của Luật Doanh nghiệp và của Điều lệ này.	Sửa đổi tỷ lệ cho phù hợp với tình hình hoạt động của công ty
Điều 20 Khoản 5	Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu hợp lệ biểu quyết chấp thuận.	Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu hợp lệ biểu quyết chấp thuận.	Sửa đổi tỷ lệ cho phù hợp với tình hình hoạt động của công ty
Điều 21 Khoản 1	Hội đồng Quản trị có thể xin ý kiến Cổ đông bằng văn bản bất cứ lúc nào nếu cần thấy cần thiết kể cả các nội dung được quy định tại khoản 2 điều 104 luật Doanh nghiệp.	Hội đồng Quản trị có thể xin ý kiến Cổ đông bằng văn bản bất cứ lúc nào nếu cần thấy cần thiết kể cả các nội dung được quy định tại khoản 2 điều 143 luật Doanh nghiệp.	Sửa đổi tham chiếu điều cho phù hợp với Luật doanh nghiệp 2014
Điều 21 Khoản 8	Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.	Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông	Sửa đổi theo quy định Khoản 4 Điều 144 và của Luật doanh nghiệp 2014

Điều 24 Khoản 2	<p>Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.</p>	<p>Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.</p>	<p>Sửa đổi tỷ lệ cho phù hợp với tình hình hoạt động của công ty</p>
Điều 25 Khoản 4 Điểm c	<p>Trong phạm vi quy định tại Khoản 2 Điều 108 Luật Doanh nghiệp và trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 120 Luật Doanh nghiệp phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị tùy từng thời điểm quyết định việc thực hiện, sửa đổi và huỷ bỏ các hợp đồng lớn của Công ty (bao gồm các hợp đồng mua, bán, sáp nhập, thuê tóm công ty và liên doanh);</p>	<p>Trong phạm vi quy định tại Khoản 2 Điều 149 Luật Doanh nghiệp và trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 162 Luật Doanh nghiệp phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị tùy từng thời điểm quyết định việc thực hiện, sửa đổi và huỷ bỏ các hợp đồng lớn của Công ty (bao gồm các hợp đồng mua, bán, sáp nhập, thuê tóm công ty và liên doanh);</p>	<p>Sửa đổi số điều khoản tham chiếu theo luật doanh nghiệp 2014</p>
Điều 25 Khoản 4 Điểm d	<p>Việc vay nợ và việc thực hiện các khoản thế chấp, bảo đảm, bảo lãnh và bồi thường của Công ty;</p>	<p>Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.</p>	<p>Sửa đổi phù hợp theo quy định tại điểm h Khoản 2 Điều 149 Luật Doanh nghiệp</p>
Điều 32 Khoản 1	<p>Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty là ba (03) thành</p>	<p>Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty là ba (03)</p>	<p>Sửa đổi bổ sung cho phù</p>

	<p>viên. Các thành viên Ban kiểm soát không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty. Ban kiểm soát phải có ít nhất một (01) thành viên là kế toán viên hoặc kiểm toán viên.</p> <p>Các thành viên Ban kiểm soát không phải là người có liên quan với các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác của Công ty. Ban kiểm soát phải chỉ định một (01) thành viên làm Trưởng ban. Trưởng ban kiểm soát là người có chuyên môn về kế toán. Trưởng ban kiểm soát có các quyền và trách nhiệm sau:</p> <p>...</p>	<p>thành viên. Các thành viên Ban kiểm soát không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty. Các thành viên ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên.</p> <p>Các thành viên Ban kiểm soát không phải là người có liên quan với các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác của Công ty. Ban kiểm soát phải chỉ định một (01) thành viên làm Trưởng ban. Trưởng ban kiểm soát có các quyền và trách nhiệm sau:</p> <p>...</p>	<p>hợp với quy định của Điều lệ mẫu và Điều 163, Điều 164 Luật doanh nghiệp 2014</p>
Điều 32 Khoản 2	<p>Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.</p>	<p>Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.</p>	<p>Sửa đổi tỷ lệ cho phù hợp với tình hình hoạt động của công ty</p>
Điều 33 Khoản 1	<p>Công ty phải có Ban kiểm soát và Ban kiểm soát có quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại Điều 123 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này, chủ yếu là những quyền hạn và trách nhiệm sau đây</p>	<p>Công ty phải có Ban kiểm soát và Ban kiểm soát có quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại Điều 165 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này, chủ yếu là những quyền hạn và trách nhiệm sau đây:</p>	<p>Sửa đổi số điều khoản tham chiếu theo luật doanh nghiệp 2014</p>
Điều 52 Khoản 1	<p>Khoản 1 Điều 52 Bản điều lệ này gồm 21 chương</p>	<p>Khoản 1 Điều 54 Bản điều lệ này gồm 21 chương</p>	<p>Sửa đổi bổ sung cho phù</p>

<p>52 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông nhất trí thông qua ngày ngày 22 tháng 4 năm 2013 tại Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.</p>	<p>52 điều được Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Công Nghệ Mạng Và Truyền Thông nhất trí thông qua ngày 25 tháng 04 năm 2016 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này</p>	<p>hợp với sự thay đổi ngày ra quyết định và số điều của Điều lệ sau khi sửa đổi bổ sung</p>
---	---	--

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Thanh Hải

1.G.P



Số: 01/2016/QC-ĐHĐCĐ
(Dự thảo)

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2015.

QUY CHẾ

Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016

Điều 1: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông/đại diện cổ đông được ủy quyền khi tham gia dự Đại hội.

1. Cổ đông/đại diện cổ đông có quyền tham dự, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.

2. Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại Đại hội. Người tới dự được ủy quyền tới dự Đại hội phải xuất trình Giấy ủy quyền theo đúng quy định.

Trường hợp Cổ đông ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban Kiểm soát tham dự và biểu quyết tại Đại hội thì việc ủy quyền có thể được thực hiện bằng các hình thức sau:

- Cổ đông gửi Giấy ủy quyền qua fax tới số (84-4) 3773 0809;

- Cổ đông gửi Giấy ủy quyền qua email tới địa chỉ: hongnt@infonet.com.vn;

- Gửi chuyển phát trực tiếp Giấy ủy quyền tới trụ sở Công ty. (36 phố Trúc Khê, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội).

3. Khi tiến hành đăng ký dự họp, Cổ đông/đại diện cổ đông sẽ được phát phiếu biểu quyết, trên đó có ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, mã số cổ đông và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó.

4. Cổ đông/đại diện cổ đông đến dự Đại hội sau khi Đại hội khai mạc phải thực hiện các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban Tổ chức Đại hội và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông/đại diện cổ đông đến dự Đại hội sau khi Đại hội khai mạc đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết trước đó tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

5. Cổ đông/đại diện cổ đông nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội và sự điều hành của Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của Ban Tổ chức Đại hội.

1. Ban Tổ chức Đại hội do Hội đồng quản trị Công ty quyết định. Ban Tổ chức Đại hội có trách nhiệm triệu tập, đón tiếp, bố trí chỗ ngồi, phát tài liệu, phiếu biểu quyết cho những cổ đông/đại diện cổ đông có đủ tư cách tham dự Đại hội.

2. Ban Tổ chức tiếp nhận giấy tờ những người đến tham dự Đại hội xuất trình, kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông/đại diện cổ đông dự Đại hội. Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban Tổ chức có quyền từ chối phát phiếu biểu quyết và các tài liệu của Đại hội.

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu.

1. Ban Kiểm phiếu do Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ xác định tỷ lệ số cổ phần biểu quyết đồng ý, không đồng ý, có ý khác và không có ý kiến đối với từng vấn đề thảo luận tại Đại hội.

3. Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội.

4. Giao lại Biên bản kiểm phiếu cho Ban Tổ chức Đại hội.



5. Mọi công việc kiểm tra, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu, phải được Ban kiểm phiếu tiến hành một cách trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký Đại hội.

1. Chủ tọa Đại hội là Chủ tịch Hội đồng quản trị (hoặc) người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền (hoặc) theo quy định tại Điều lệ Công ty.

2. Ban Thư ký Đại hội do Chủ tọa đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua. Ban Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo yêu cầu của chủ tọa, phản ánh trung thực, chính xác nội dung Đại hội trong nghị quyết và biên bản của Đại hội.

2. Quyết định của Chủ tọa Đại hội về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết.

3. Chủ tọa Đại hội tiến hành các công việc mà thấy là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và đảm bảo Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

Điều 5: Cách thức tiến hành Đại hội.

1. Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016, vào ngày 25/4/2016 được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện cổ đông dự họp, đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong trường hợp cuộc họp được triệu tập vào ngày 25/4/2016 không đủ số lượng đại diện cho 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thì cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 sẽ được hoãn lại và triệu tập vào một ngày khác.

2. Đại hội sẽ lần lượt được tiến hành theo nội dung chương trình của Đại hội.

3. Việc thảo luận sẽ được thực hiện sau khi tất cả các báo cáo và tờ trình được đọc tại Đại hội.

3. Việc biểu quyết thông qua từng nội dung trong Đại hội được thực hiện theo quy định tại Điều 6 của Quy chế này.

Điều 6: Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết.

Việc biểu quyết được thực hiện theo hình thức giơ phiếu biểu quyết theo sự hướng dẫn của Chủ tọa/Ban Tổ chức. Chủ tọa/Ban Tổ chức sẽ yêu cầu các cổ đông lần lượt giơ phiếu cho các ý kiến đồng ý, không đồng ý, có ý khác và không có ý kiến. Để tính số phiếu đồng ý, Ban Kiểm phiếu tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp trừ đi số cổ phần biểu quyết không đồng ý, có ý khác và không có ý kiến.

Điều 7: Nguyên tắc phát biểu tại Đại hội.

1. Cổ đông muốn đề xuất một yêu cầu nào đó tại Đại hội phải thực hiện theo nguyên tắc sau:

- Chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội.

- Phải giơ tay xin ý kiến của Chủ tọa và chỉ được phát biểu sau khi được Chủ tọa cho phép.

Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông được quyền phát biểu.

- Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuân tự từng cổ đông lên trình bày ý kiến của mình.

- Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của các cổ đông nếu thấy cần thiết.

- Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp tuân tự sau.

- Trường hợp có những ý kiến khác nhau thì có thể tiến hành biểu quyết theo đa số.

2. Các đề xuất của cổ đông phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Ngắn gọn và rõ ràng. Trường hợp ý kiến đề xuất phức tạp, cần nhiều thời gian để trình bày thì cổ đông có thể gửi bằng văn bản đến Ban Tổ chức trước ngày 22/4/2016.

- Không trình bày lại những vấn đề được đề cập trước đó.

- Không đề xuất các vấn đề thuộc quyền hạn Hội đồng quản trị.



- Nội dung đề xuất không được vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

Điều 8: Nghị quyết và Biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông.

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào biên bản của Đại hội. Nghị quyết và biên bản của Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu giữ tại Công ty.

Điều 9: Hiệu lực.

Quy chế này có hiệu lực ngay khi được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 thông qua.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu VP HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA





Số: 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ

(Dự thảo)

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2016.

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

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13, đã được Quốc hội khoá XIII nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2014 và các văn bản hướng dẫn dưới luật;

Căn cứ vào Luật chứng khoán số: 70/2006/QH11, đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn dưới luật;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông;

Căn cứ vào Biên bản Kiểm phiếu biểu quyết số: 01/2016/BB-ĐHĐCĐ, ngày 25/4/2016 của Ban Kiểm phiếu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016.

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động trong năm 2015 và phương hướng hoạt động trong năm 2016 của Hội đồng quản trị. Cụ thể:

- Hoạt động kinh doanh năm 2015.

- Phương hướng hoạt động năm 2016.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát trong năm 2015.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tình hình tài chính hợp nhất năm 2015 đã được kiểm toán. Cụ thể:

- Các chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015.

- Ý kiến của kiểm toán.

Điều 4: Thông qua Báo cáo chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015. Cụ thể:

- Tổng thù lao cho Hội đồng quản trị là:

- Tổng thù lao cho Ban Kiểm soát là:

Điều 5: Thông qua tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015. Cụ thể:

.....

Điều 6: Thông qua tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2016. Cụ thể:

.....

Điều 7: Thông qua tờ trình về việc trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016. Cụ thể:



- Thù lao cho chủ tịch Hội đồng quản trị:
- Thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị thường trực:
- Thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm:
- Thù lao cho Trưởng Ban Kiểm soát:
- Thù lao cho thành viên Ban Kiểm soát:

Thù lao trả cho thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát được trả vào

Điều 9: Thông qua tờ trình về việc bổ sung, sửa đổi điều lệ công ty.

Điều 10: Thông qua đơn từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019 đối với ông Hoàng Mạnh Hồng kể từ ngày 01/6/2015 và phê duyệt ông Lê Trọng Đại giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị chính thức nhiệm kỳ 2014-2019 kể từ ngày 01/6/2015.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 biểu quyết thông qua và có hiệu lực ngay khi kết thúc Đại hội. 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;
- Chủ tịch HĐQT
- Ban Kiểm soát;
- Tổng Giám đốc
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TP.HCM;
- Lưu VP HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA





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

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

(Mẫu)

....., ngày tháng năm 2016.

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016
Công ty Cổ phần Mạng và Truyền thông.**

Bên ủy quyền:

Số CMND/ĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Hiện đang sở hữu: Cổ phần (Bằng chữ:

.....)

Bên nhận ủy quyền:

Số CMND: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền thay mặt bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 và có quyền biểu quyết tất cả những vấn đề có liên quan tương ứng với số cổ phần do bên ủy quyền sở hữu.

Rất mong được sự quan tâm chấp thuận.

Xin trân trọng cảm ơn!

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)