



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MẠNG VÀ TRUYỀN THÔNG

TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2020

Hà Nội, tháng 06 năm 2020

MỤC LỤC



1. Thông báo về việc mời họp Đại hội đồng Cổ đông năm 2020.
2. Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 (dự kiến).
3. Báo cáo hoạt động trong năm 2019 và phương hướng hoạt động trong năm 2020 của Hội đồng quản trị.
 4. Báo cáo hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát trong năm 2019.
 5. Báo cáo tình hình tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán.
 6. Báo cáo chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019.
 7. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019.
 8. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.
 9. Tờ trình về việc trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020.
 10. Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội đồng Cổ đông năm 2020.
 11. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020.
 12. Mẫu Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020.

Số: 01/2020/TB- HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2020.

THÔNG BÁO

Về việc mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020

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 2020. Cụ thể như sau:

1. Thời gian: 09^h00' ngày 29 tháng 6 năm 2020.

2. Địa điểm: tại Trụ sở chính của Công ty (Tòa nhà INFONET – Số 33 phố Vũ Ngọc Phan, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội).

3. Nội dung Đại hội:

- Thông qua báo cáo hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;

- Thông qua kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020;

- 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 27/03/2020 (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/Thẻ căn cước công 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 17^h00' ngày 26 tháng 6 năm 2020.

Người liên hệ: Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

Tel: (+84-24) 3773 0793; Fax: (+84-24) 3773 0809; Email: nguyetnta@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 HĐQT, BKS, BĐH
- Ban tổ chức;
- Lưu VP HĐQT.



BÁO CÁO

Hoạt động trong năm 2019 và phương hướng hoạt động trong năm 2020 của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020.

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 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.

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 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 như sau:

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2019.

1. Hoạt động quản trị.

- Nhân sự của HĐQT năm 2019: 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 12 buổi.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Ông Trần Thanh Hải	Chủ tịch	12	100%	
2	Ông Lê Ngọc Tú	Ủy viên	12	100%	
3	Ông Phạm Duy Hùng	Ủy viên	12	100%	
4	Ông Phạm Ngọc Sơn	Ủy viên	12	100%	
6	Ông Lê Trọng Đại	Ủy viên	12	100%	

- 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:

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2019/NQ-CMT	08/03/2020	Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019
2	0511/2019/NQ-CMT	05/11/2019	Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt
3	2712/2019/NQ-CMT	27/12/2019	Bổ nhiệm Giám đốc phát triển kinh doanh
4	2812/2019/NQ-CMT	28/12/2019	Thông qua đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

2. Hoạt động kinh doanh năm 2019.

- Tóm tắt kết quả hoạt động kinh doanh:

- + Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là: 547.854.820.836 đồng.
- + Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp là: 15.443.961.317 đồng.
- + Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp là: 11.194.775.725 đồng.

- Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh:

+ Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 78,26% kế hoạch và tăng 0,77% so với năm 2018.

Nguyên nhân doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ chỉ đạt được 78,26% kế hoạch đề ra là do thị trường cạnh tranh khốc liệt nên Công ty phải giảm một phần giá bán để cạnh tranh và do có một số loại hàng hóa của một số dự án về chậm hơn so với dự kiến dẫn đến không kịp hoàn thành việc thực hiện triển khai trong năm.

+ Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 74,63% kế hoạch, giảm 56,99% so với năm 2018.

Nguyên nhân lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp chỉ đạt 74,63% kế hoạch đề ra và giảm 56,99% so với năm 2018 là do:

Giá vốn hàng hóa, dịch vụ tăng cao. Lý do cao hơn này là do giá hàng hóa, dịch vụ của các nhà cung cấp đều tăng nhiều so với năm trước và đa phần các dịch vụ triển khai lắp đặt, cài đặt trong các hợp đồng bán hàng đều phức tạp, khách hàng yêu cầu bắt buộc phải dùng dịch vụ của các nhà cung cấp do nhà sản xuất chỉ định;

Chi phí tài chính tăng cao. Lý do tăng này là do một số hợp đồng cung cấp hàng hóa và dịch vụ triển khai lắp đặt, cài đặt có giá trị lớn, thời gian thực hiện hợp đồng dài và phải hoàn thành toàn bộ các công việc cung cấp hàng hóa cũng như lắp đặt, cài đặt thì khách hàng mới thanh toán. Trong khi Công ty, lại phải thanh toán cho các nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ trước khi nhận được hàng hóa và thực hiện công việc triển khai lắp đặt, cài đặt, thành ra thời gian vay vốn dài. Ngoài ra, do hàng hóa, dịch vụ chủ yếu là mua của nước ngoài nên phải chịu thêm việc chênh lệch tỷ giá;

Chi phí quản lý tăng. Lý do tăng này là do trong năm 2019, Công ty phải trích lập dự phòng một số khoản nợ phải thu, theo quy định của Bộ Tài chính.

0112289
CÔNG TY
Ỗ PHẢ
NGHỆ MẠN
UYẾN THỒ
VGDĐ-TP

II. Phương hướng hoạt động năm 2020.

1. Hoạt động quản trị.

Hội đồng Quản trị tiếp tục duy trì việc họp định kỳ hàng tháng với Ban điều hành 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 2020.

- Phương hướng hoạt động kinh doanh:

- + Tiếp tục phát triển thị trường khu vực phía Nam.
- + Tiếp tục nghiên cứu các giải pháp công nghệ ứng dụng mới, các dịch vụ hướng tới thị trường người dùng cuối.
- + Tiếp tục tập trung và 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.
- + Tiếp tục củng 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.

- Kế hoạch hoạt động kinh doanh.

- | | |
|--|-----------------------|
| + Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là: | 875.000.000.000 đồng. |
| + Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp là: | 17.500.000.000 đồng. |
| + Tỷ lệ chi trả cổ tức: | 1.500 đồng/cổ phần. |

Trên đây, là toàn bộ Báo cáo về hoạt động trong năm 2019 và phương hướng hoạt động kinh doanh trong năm 2020 của Hội đồng Quản trị trình bày tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020. 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 cán bộ nhân viên trong Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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





Số: 01/2020/BC-BKS

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2020.

BÁO CÁO

Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát trong năm 2019 tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020

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 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 Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

1. Sơ lược tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019.

Trong năm 2019, 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 2019.

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 quy chế, quy định và quyết định về công tác quản lý nội bộ đúng quy 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 03 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 2019, đảm bảo quyền lợi 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 2019, 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 2019.

Toàn bộ số liệu tài chính do Ban Tổng Giám đốc vừa công bố đều được trích dẫn từ báo cáo tài chính hợp nhất của công ty tại thời điểm 31/12/2019, 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 2019.

Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán và Kế toán Hà Nội. Công ty Kiểm toán và Kế toán Hà Nội 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 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!

Nơi nhận:

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Lê Thị Kiều Dung



Số: 02/2020/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2020.

BÁO CÁO

Tình hình tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020

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 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.

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 2019 và đọc ý kiến của đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt về báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019, của Công ty như sau:

Stt	Chi tiêu	Số tiền
1	Tổng tài sản	441.605.151.319 đồng
2	Tài sản ngắn hạn	403.439.100.636 đồng
3	Tài sản dài hạn	38.166.050.683 đồng
4	Nợ phải trả	276.260.197.451 đồng
5	Nguồn vốn chủ sở hữu	165.344.953.868 đồng
6	Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh	547.854.820.836 đồng
7	Lợi nhuận trước thuế	15.443.961.317 đồng
8	Lợi nhuận sau thuế	11.194.775.725 đồng

Ý kiến của kiểm toán: Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Công nghệ mạng và Truyền thông và Công ty con tại ngày 31/12/2019, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất.



Toàn văn nội dung báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 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: 03/2020/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2020.

BÁO CÁO

Chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019 tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020

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 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.

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 2019 như sau:

Trong năm 2019, 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
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CÔNG NGHỆ MẠNG VÀ
TRUYỀN THÔNG
Q. ĐÔNG ĐÀ TP. HÀ NỘI
Trần Thanh Hải

Số: 01/2020/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2020.

TỜ TRÌNH

Về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019

Kính gửi : Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020.

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 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 kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020 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 2019 như sau:

Stt	Chi tiêu	Số tiền
I	Lợi nhuận sau thuế.	11.194.775.725 đồng.
II	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức.	
1	Trích quỹ Dự phòng bổ sung vốn điều lệ (5%)	559.738.787 đồng
2	Trích quỹ Đầu tư phát triển (65%)	7.276.604.222 đồng
3	Trích quỹ Dự phòng tài chính (10%)	1.119.477.572 đồng
4	Trích quỹ Khen thưởng, phúc lợi (10%)	1.119.477.572 đồng
5	Trích quỹ Phát triển khoa học và Công nghệ (10%)	1.119.477.572 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.



Số: 02/2020/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2020.

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

Kính gửi : Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020.

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 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.

Hội đồng Quản trị (HĐQT) 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 2020 của công ty như sau:

1. Công ty Kiểm toán và Kế toán Hà Nội.
3. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt.
3. Công ty TNHH Deloitte Vietnam.
4. Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

Kính đề nghị Đại hội đồng Cổ đông 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.



Số: 03/2020/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2020.

TỜ TRÌNH

Về việc trả thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020

Kính gửi : Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020.

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 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 kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020 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 2020 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.





Số 01/2020/QC-ĐHĐCĐ

(Dự thảo)

Hà Nội, ngày ___ tháng ___ năm 2020.

QUY CHẾ

Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020

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 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 (84-24) 3773 0809;
- Cổ đông gửi Giấy ủy quyền qua email tới địa chỉ: nguyenta@infonet.com.vn;
- Gửi chuyển phát trực tiếp Giấy ủy quyền tới trụ sở Công ty. (Tòa nhà INFONET, số 33 phố Vũ Ngọc Phan, 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 2020, vào ngày 29/6/2020 được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện cổ đông dự họp, đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
Trong trường hợp cuộc họp được triệu tập vào ngày 29/6/2020 không đủ số lượng đại diện cho 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thì cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 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/đại diện 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/đại diện cổ đông nếu thấy cần thiết.



- Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp tuần 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 29/6/2020.

- 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 2020 thông qua.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

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



Số: 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2020.

(Dự thảo)

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

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp hiện hành;
Căn cứ vào Luật chứng khoán hiện hành;
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: 01/2020/BB-ĐHĐCĐ, ngày 29/6/2020 của Ban Kiểm phiếu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020.

**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 2019 và phương hướng hoạt động trong năm 2020 của Hội đồng Quản trị. Cụ thể:

- Hoạt động kinh doanh năm 2019.

.....

- Phương hướng hoạt động năm 2020.

.....

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát trong năm 2019.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tình hình tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán. Cụ thể:

- Các chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019.

.....

- 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 2019. 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 2019. Cụ thể:

.....



Điều 6: Thông qua tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2020. Cụ thể:

.....

Điều 7: Thông qua tờ trình về việc trả thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020. 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 Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát được trả vào

Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 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.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Chủ tịch HĐQT
- Ban Kiểm soát;
- Tổng Giám đốc
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TP.HCM;
- Lưu VP HĐQT.





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 2020.

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020
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 2020 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)