

Số: 02.04.15/2026/CBTT-CMT

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2026

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,  
thành phố Hà Nội.

**Điện thoại** : (024) 3773. 0793

**Fax**: (024) 3773. 0809

**Website** : <http://www.infonet.com.vn>

**Email**: [info@infonet.com.vn](mailto: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**:

- Thông báo mời họp và Tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026

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

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

Xin trân trọng cảm ơn.

**Nơi nhận**:

- Như trên

- Lưu VP HĐQT

**Người thực hiện công bố thông tin**

(Ký ghi rõ họ tên)



**Nguyễn Đức Thuận**

• **Tài liệu đính kèm**: Thông báo mời họp và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

## THÔNG BÁO

### Về việc mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026

**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 2026. Cụ thể như sau:

**1. Thời gian:** 09h00' ngày 23 tháng 4 năm 2026.

**2. Địa điểm:** Trụ sở chính của Công ty (Tòa nhà Infonet, số 33 phố Vũ Ngọc Phan, phường Láng, Thành phố Hà Nội).

**3. Nội dung Đại hội:**

- Thông qua Báo cáo hoạt động trong năm 2025 và phương hướng hoạt động trong năm 2026 của Hội đồng quản trị;
- Thông qua Báo cáo hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát trong năm 2025;
- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025;
- Thông qua Báo cáo chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025;
- Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025;
- Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026;
- Thông qua Tờ trình về việc trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2026;

**4. Tài liệu làm việc của Đại hội:**

- Quý Cổ đông xin vui lòng truy cập website: [www.infonet.com.vn](http://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 25/3/2026 (hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ).
- Khi tham dự Đại hội, Quý Cổ đông (hoặc người được ủy quyền) vui lòng mang theo 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 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 ngày 18 tháng 4 năm 2026.

- Người liên hệ: Nguyễn Thị Lam Giang

- Tel: (+84-24) 3773 0793; Fax: (+84-24) 3773 0809; Email: [giangntl@infonet.com.vn](mailto:giangntl@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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
CÔNG NGHỆ MẠNG VÀ  
TRUYỀN THÔNG  
Q. ĐÔNG ĐA - TR. HÀ NỘI

Trần Thanh Hải



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

# **TÀI LIỆU**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2026**

**Hà Nội, tháng 4 năm 2026**



## MỤC LỤC

1. Thông báo về việc mời họp Đại hội đồng Cổ đông năm 2026
2. Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 (dự kiến).
3. Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026
4. Báo cáo hoạt động trong năm 2025 và phương hướng hoạt động trong năm 2026 của Hội đồng quản trị.
5. Báo cáo hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát trong năm 2025.
6. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.
7. Báo cáo chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025.
8. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025.
9. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.
10. Tờ trình về việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2026.
11. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026.
12. Mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông năm 2025.
13. Phiếu biểu quyết năm 2026.
14. Biên bản họp và nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông năm 2026 (dự thảo).



## CHƯƠNG TRÌNH

# ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

(Dự kiến)

**Thời gian:** 8h30 ngày 23 tháng 4 năm 2026.

**Địa điểm:** Tại trụ sở chính của Công ty (Tòa nhà Infonet, số 33 phố Vũ Ngọc Phan, Phường Láng, Thành phố Hà Nội).

Thời gian	Nội dung
8h30-9h00	<b>Đón khách và kiểm tra tư cách đại biểu/cổ đông:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Đón tiếp đại biểu và cổ đông;</li><li>Kiểm tra tư cách đại biểu, phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và tài liệu Đại hội</li></ul>
9h00-9h20	<b>Khai mạc Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông;</li><li>Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu;</li><li>Giới thiệu Đoàn chủ tịch; Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Ban kiểm tra tư cách cổ đông;</li><li>Chủ tọa Đại hội giới thiệu chương trình Đại hội; Thông qua Quy chế tổ chức; Nguyên tắc biểu quyết và lấy ý kiến bổ sung cho chương trình</li></ul>
9h20-9h50	<b>Thông qua các Báo cáo:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Báo cáo về hoạt động trong năm 2025 và phương hướng hoạt động trong năm 2026 của Hội đồng quản trị;</li><li>Báo cáo về hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát trong năm 2025.</li></ul>
9h50-10h20	<b>Thông qua các Tờ trình:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025;</li><li>Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;</li><li>Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026;</li><li>Tờ trình thông qua mức thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2026;</li></ul>
10h20-10h35	Đại hội thảo luận
10h35-10h50	Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề được trình trước Đại hội.
10h50-10h55	Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề được trình bày trước đại hội
10h55-11h05	Đại hội nghỉ giải lao.
11h05-11h20	Thông qua Nghị quyết của Đại hội
	Thông qua Biên bản của Đại hội
11h20	Bế mạc Đại hội.



## THÔNG BÁO

### Về việc mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026

**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 2026. Cụ thể như sau:

**1. Thời gian:** 09h00' ngày 23 tháng 4 năm 2026.

**2. Địa điểm:** Trụ sở chính của Công ty (Tòa nhà Infonet, số 33 phố Vũ Ngọc Phan, phường Láng, Thành phố Hà Nội).

**3. Nội dung Đại hội:**

- Thông qua Báo cáo hoạt động trong năm 2025 và phương hướng hoạt động trong năm 2026 của Hội đồng quản trị;
- Thông qua Báo cáo hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát trong năm 2025;
- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025;
- Thông qua Báo cáo chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025;
- Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025;
- Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026;
- Thông qua Tờ trình về việc trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2026;

**4. Tài liệu làm việc của Đại hội:**

- Quý Cổ đông xin vui lòng truy cập website: [www.infonet.com.vn](http://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 25/3/2026 (hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ).
- Khi tham dự Đại hội, Quý Cổ đông (hoặc người được ủy quyền) vui lòng mang theo 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 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 ngày 18 tháng 4 năm 2026.

- Người liên hệ: Nguyễn Thị Lam Giang

- Tel: (+84-24) 3773 0793; Fax: (+84-24) 3773 0809; Email: [giangntl@infonet.com.vn](mailto:giangntl@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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**CÔNG NGHỆ MẠNG VÀ**  
**TRUYỀN THÔNG**  
**Q. ĐỒNG ĐÀ - TR. HÀ NỘI**  
**Trần Thanh Hải**

Số: /2026/QC-CMT-ĐHĐCĐ  
(Dự thảo)

Hà Nội, ngày .... tháng .... năm 2026

## **QUY CHẾ**

### **Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

#### **Căn cứ:**

- Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông;
- Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông.

Để đại hội đạt được sự đồng thuận cao nhất của các cổ đông, thực hiện theo chương trình kế hoạch và những quy định của Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty xây dựng quy chế làm việc của Đại hội với những nội dung cụ thể như sau:

#### **Mục tiêu:**

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Vì quyền lợi của các cổ đông;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

#### **Điều 1. Phạm vi áp dụng.**

1. Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông (sau đây gọi tắt là “Công ty”).
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

#### **Điều 2. Đối tượng áp dụng.**

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

#### **Điều 3. Thành phần tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên.**

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông chốt ngày 25/03/2026.

#### **Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội.**

##### **1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội.**

- Tất cả các cổ đông của Công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc ủy quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu đính kèm Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty. Người được ủy quyền tới dự đại hội phải xuất trình Giấy ủy quyền theo 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:



- ✓ Gửi fax tới số fax: 024 3773 0809.
  - ✓ Gửi bản scan tới email: [giangntl@infonet.com.vn](mailto:giangntl@infonet.com.vn)
  - ✓ Cổ đông gửi chuyển phát trực tiếp giấy ủy quyền tới trụ sở chính Công ty (Tòa nhà Infonet, 33 phố Vũ Ngọc Phan, Phường Láng, Hà Nội).
- Ngoài các tài liệu được phát trong Đại hội, mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông còn được phát các Phiếu biểu quyết thông qua các nội dung, trên đó có ghi số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ hoặc được ủy quyền. Phiếu biểu quyết này được sử dụng khi Chủ tọa hoặc Ban tổ chức đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề đã được thảo luận và/hoặc xin ý kiến Đại hội;
  - Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

## **2. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội.**

- Tất cả các Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự, xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân, thư mời họp và các giấy tờ liên quan đến việc xác minh tư cách đại biểu;
- Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được phải thực hiện ủy quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định;
- Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;
- Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này;
- Nghiêm túc chấp hành Quy chế làm việc tại cuộc họp Đại hội Cổ đông thường niên, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

## **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa đại hội.**

### **1. Chủ tọa đại hội:**

Chủ tọa đại hội là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc là người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền, giữ vai trò là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền phải là thành viên trong Hội đồng quản trị.

### **2. Chủ tọa đại hội có quyền và nghĩa vụ sau đây:**

- Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự;
- Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội cổ đông, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu), hoặc Đoàn chủ tọa (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức giải quyết. Trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định;
- Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;



- Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến thời điểm khác và tại địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội, nếu nhận thấy rằng:
  - Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
  - Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;
  - Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ;
  - Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

**Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội.**

- Thư ký Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa chỉ định, có nhiệm vụ hỗ trợ Chủ tọa ghi nhận và lập biên bản Đại hội đồng cổ đông;
- Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tọa phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ.

**Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu.**

**1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức đại hội thành lập, có trách nhiệm:**

- Lập danh sách cổ đông tham dự đại hội.
- Thu và kiểm tra các giấy mời họp, giấy uỷ quyền tham dự đại hội.
- Kiểm tra cổ đông đi dự có đầy đủ và đúng thành phần không.
- Lập báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông để đọc trước đại hội.
- Phát tài liệu họp và phiếu biểu quyết cho các cổ đông trước khi vào hội trường.

**2. Ban Kiểm phiếu:**

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban Kiểm phiếu có 3 thành viên do Chủ tọa giới thiệu để Đại hội bầu trong số những Đại biểu tham dự Đại hội. Những người tham gia ban kiểm phiếu không đồng thời là Thư ký Đại hội. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn thể lệ biểu quyết, kiểm tra giám sát việc biểu quyết, tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước đại hội, sau đó nộp Biên bản cho Chủ tọa đại hội.
- Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

**Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội**

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ 2. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số



phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

### **Điều 9. Cách thức tiến hành Đại hội**

- Lập danh sách cổ đông có quyền dự họp.
- Chuẩn bị chương trình, nội dung cuộc họp.
- Mời họp ĐHĐCĐ.
- Đăng ký cổ đông dự họp.
- Khai mạc và tiến hành bầu chủ tọa, thư ký và ban kiểm phiếu.
- Tiến hành cuộc họp

### **Điều 10. Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết**

Để tiến hành thông qua các nội dung trong đại hội, Công ty sử dụng 03 loại phiếu biểu quyết như sau:

1. **Phiếu biểu quyết số 1** dùng để thông qua các nội dung biểu quyết trực tiếp như: Thông qua Chương trình đại hội, Quy chế đại hội, Ban kiểm phiếu, Biên bản đại hội và các vấn đề khác theo sự hướng dẫn của chủ tọa.
2. **Phiếu biểu quyết số 2** có in tất cả vấn đề chính được biểu quyết tại Đại hội gồm các báo cáo và tờ trình. Cổ đông/đại diện thực hiện biểu quyết bằng cách tích vào các ô tương ứng với các ý kiến đồng ý hoặc không đồng ý hoặc không có ý kiến.

### 3. **Quy định về phiếu không hợp lệ:**

Các phiếu biểu quyết có một trong những yếu tố sau đây là không hợp lệ:

- Phiếu không phải do Ban tổ chức phát hành theo mẫu quy định;
- Phiếu không điền vào ô nào hoặc điền vào 2 ô trở lên trong cùng một nội dung biểu quyết;
- Phiếu tẩy, xoá, sửa chữa các ký hiệu điền trong ô;
- Phiếu rách rời không còn nguyên vẹn các ô để điền hoặc không còn đủ các thông tin phục vụ cho kiểm soát và kiểm phiếu.

### **Điều 11. Nguyên tắc phát biểu tại đại hội**

#### 1. **Cổ đông muốn đề xuất một yêu cầu nào đó tại Đại hội đồng cổ đông 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 tuần 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 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 03 ngày trước kỳ diễn ra Đại hội;



- Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước;
- Không đề xuất các vấn đề thuộc quyền hạn HĐQT;
- 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 12. Thông qua Nghị quyết của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên**

1. Trừ trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có trên 50% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
2. Bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 148 Luật doanh nghiệp.
3. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, gồm:
  - 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 từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
  - Tổ chức lại, giải thể Công ty;
  - Quyết định sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty.

**Điều 13. Xử lý trường hợp tổ chức đại hội đồng cổ đông không thành**

1. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp hủy 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 ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết.
2. Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai, và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

**Điều 14. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên**

Người chủ trì Đại hội đồng cổ đông chịu trách nhiệm tổ chức lưu trữ các biên bản Đại hội đồng cổ đông. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại Công ty.

**Điều 15. Hiệu lực của Quy chế:**

Quy chế này bao gồm 15 điều, được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty diễn ra vào ngày 23/4/2026 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Trần Thanh Hải**



Số: 0204.5/2026/BC-CMT-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2026

## BÁO CÁO

### Hoạt động trong năm 2025 và phương hướng hoạt động trong năm 2026 của Hội đồng Quản trị tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung hiện hành;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung hiện hành;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông;

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 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 như sau:

#### I. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2025.

##### 1. Hoạt động quản trị.

- Nhân sự của HĐQT năm 2025: Có 05 thành viên. Cụ thể:
  1. Ông Trần Thanh Hải - Chủ tịch
  2. Ông Lê Ngọc Tú - Ủy viên
  3. Ông Phạm Ngọc Sơn - Ủy viên
  4. Ông Phạm Duy Hùng - Ủy viên
  5. Ông Nguyễn Anh Tuấn - 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%	
5	Ông Nguyễn Anh Tuấn	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 trong thời gian 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:

STT	Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ
1	2602.5/2025/NQ-CMT-HĐQT	26/02/2025	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 và thời gian, địa điểm thực hiện.	100%
2	0304.1/2025/NQ-CMT-HĐQT	03/04/2025	Thông qua các tài liệu trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2025	100%
3	1612.6/2025/NQ-CMT-HĐQT	16/12/2025	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025	100%

## 2. Hoạt động kinh doanh năm 2025.

### - Tóm tắt kết quả hoạt động kinh doanh:

- + Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là: **968.805.761.580** đồng, đạt **114%** kế hoạch.
- + Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp là: **16.881.900.787** đồng, đạt **84,4%** kế hoạch.

### - Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh:

- + Năm 2025 ghi nhận những nỗ lực vượt bậc của Công ty trong việc mở rộng quy mô kinh doanh và khẳng định năng lực triển khai dự án, cụ thể:
  - **Về doanh thu:** Việc hoàn thành vượt mức kế hoạch là một thành tựu ấn tượng, minh chứng cho sự nhạy bén trong kinh doanh và nỗ lực không ngừng của toàn thể đội ngũ. Công ty đã khai thác hiệu quả nhu cầu đầu tư từ các khách hàng trọng điểm, bám sát các dự án mục tiêu để mang lại sự tăng trưởng doanh số đáng kể.
  - **Về năng lực triển khai:** Con số doanh thu tiệm cận mốc 1.000 tỷ đồng phản ánh khả năng vận hành, điều phối và quản trị dự án của Công ty đã được nâng lên một tầm cao mới, đảm bảo tiến độ và chất lượng cam kết đối với các hợp đồng quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp.
- + Mặc dù doanh thu có sự bứt phá mạnh mẽ nhưng lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 84,4% kế hoạch đề ra do các nguyên nhân chủ yếu sau:
  - **Cạnh tranh thị trường:** Sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong cùng lĩnh vực vẫn diễn ra gay gắt, Công ty phải duy trì chính sách giá và dịch vụ linh hoạt để giữ vững thị phần, dẫn đến biên lợi nhuận chưa đạt như kỳ vọng.



- **Chi phí đầu vào và vận hành:**

Giá hầu hết các sản phẩm, thiết bị CNTT tăng mạnh từ nửa cuối năm 2025. Đặc biệt là các thiết bị có sử dụng chip nhớ (RAM, Chip lưu trữ) như máy chủ, thiết bị lưu trữ, thiết bị mạng, ...

Chi phí triển khai dự án thực tế có sự biến động tăng, trực tiếp ảnh hưởng đến kết quả lợi nhuận sau cùng.

- **Tác động từ yếu tố ngoại cảnh:** Các chi phí tài chính và biến động tỷ giá ngoại tệ (đối với các thiết bị nhập khẩu) vẫn là những yếu tố gây áp lực lên kế hoạch lợi nhuận đã xây dựng từ đầu năm.

## II. Phương hướng hoạt động năm 2026.

### 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 2026.

#### - Phương hướng hoạt động kinh doanh:

+ Tiếp tục phát huy đà tăng trưởng doanh số từ năm 2025, tập trung vào việc nâng cao chất lượng doanh thu và hiệu quả lợi nhuận:

- **Tìm kiếm và khai thác các phân khúc thị trường và dự án có biên lợi nhuận cao**, giảm dần tỷ trọng các dự án thương mại thuần túy có tính cạnh tranh giá quá cao để đảm bảo sự phát triển bền vững.
- **Tiếp tục đẩy mạnh kinh doanh tại các thị trường trọng điểm**, duy trì đà tăng trưởng doanh số đã có được ở năm 2025.
- **Đầu tư nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ mới** (như Cloud, AI, và an ninh mạng) theo định hướng chuyển đổi số quốc gia, tạo ra các sản phẩm dịch vụ có hàm lượng công nghệ cao để gia tăng giá trị khác biệt.

+ Chú trọng công tác quản trị chi phí và tối ưu hóa vận hành để nâng cao lợi nhuận:

- **Tối ưu giá vốn hàng bán:**

Đầu năm 2026 đang chứng kiến mức tăng giá kỷ lục của các thiết bị CNTT và dự báo sẽ không giảm trong suốt năm 2026. Điều này tạo ra thách thức rất lớn cả về doanh số lẫn lợi nhuận. Cần thực hiện mở rộng hơn nữa việc nghiên cứu và tìm kiếm đa dạng hóa các sản phẩm có mức giá cạnh tranh phù hợp, phát triển sâu hơn trong quan hệ đối tác với một số đối tác hãng công nghệ mang tính chiến lược để có được sự hỗ trợ tốt hơn nữa về giá.

Đồng thời, chủ động theo dõi và có kế hoạch tài chính linh hoạt để hạn chế thiệt hại khi giá ngoại tệ (USD) biến động tăng cao.

2285  
GTY  
HAI  
MANC  
THON  
- TP. Y

- **Tối ưu hóa bộ máy quản trị dự án**, ứng dụng các công cụ quản lý hiện đại để kiểm soát chặt chẽ chi phí nhân công và chi phí triển khai, đảm bảo các dự án hoàn thành đúng và vượt tiến độ, trực tiếp gia tăng lợi nhuận thực tế.
- **Nâng cao năng suất lao động và đào tạo đội ngũ chuyên gia chất lượng cao**, tạo lợi thế cạnh tranh bằng trình độ kỹ thuật thay vì cạnh tranh bằng chính sách giảm giá. Đẩy mạnh đào tạo nội bộ giúp giảm bớt chi phí thuê ngoài một số dịch vụ có chi phí cao, đồng thời giảm được chi phí tuyển dụng nhân sự mới.

**- Kế hoạch hoạt động kinh doanh.**

+ Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là: **850.000.000** đồng.

+ Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp là: **12.000.000** đồng.

Trên đây, là toàn bộ Báo cáo về hoạt động trong năm 2025 và phương hướng hoạt động kinh doanh trong năm 2026 của Hội đồng quản trị trình bày tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026. 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Thanh Hải**





Số 02/2026/BC-CMT-BKS

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2026.



## BÁO CÁO

### Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát trong năm 2025 tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026

#### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản dưới luật hướng dẫn;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 về kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2026, cụ thể như sau:

#### 1. Sơ lược tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025.

Trong năm 2025, 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.
- 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.

#### 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.

Nhờ việc thực hiện nghiêm túc quy chế quản trị của Công ty, HĐQT đã chủ động trong việc giám sát và điều hành kịp thời chiến lược kinh doanh cũng như các quyết định cụ thể liên quan đến hoạt động của Công ty. Trong năm qua, Ban Kiểm soát cũng đã đẩy mạnh kiểm tra,





kiểm soát việc tuân thủ quy chế hoạt động, nâng cao chất lượng cũng như tính độc lập của hoạt động kiểm soát.

## **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 quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025, 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 2025, 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 2025.**

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 cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2025. Báo cáo tài chính của Công ty phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm, thời kỳ, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, 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.

## **4. Báo cáo tài chính năm 2025.**

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán NVA 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.

Trân trọng!

### **Nơi nhận:**

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

**KT. TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT  
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**



**Trịnh Thị Thùy Linh**





Số: 02/04-7/2026/BC-CMT-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2026.

## BÁO CÁO

### Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung hiện hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của 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 trích dẫn một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

#### 1. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã kiểm toán:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	<b>Tổng tài sản</b>	<b>536.420.386.929</b>
	Tài sản ngắn hạn	418.970.238.148
	Tài sản dài hạn	117.450.148.781
2	<b>Nợ phải trả</b>	<b>264.244.060.110</b>
	Nợ ngắn hạn	213.850.434.591
	Nợ dài hạn	50.393.625.519
3	<b>Nguồn vốn chủ sở hữu</b>	<b>272.176.326.819</b>
4	<b>Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>968.805.761.580</b>
5	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>16.881.900.787</b>

#### 2. Báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã kiểm toán:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	<b>Tổng tài sản</b>	<b>497.141.144.890</b>
	Tài sản ngắn hạn	370.717.997.211
	Tài sản dài hạn	126.423.147.679
2	<b>Nợ phải trả</b>	<b>228.709.203.999</b>
	Nợ ngắn hạn	180.261.496.637
	Nợ dài hạn	48.447.707.362
3	<b>Nguồn vốn chủ sở hữu</b>	<b>268.431.940.891</b>
4	<b>Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>868.017.385.700</b>
5	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>14.684.565.388</b>

Toàn văn nội dung Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã kiểm toán và Báo cáo tài chính riêng năm 2025 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: 0204.8 /2026/BC-CMT-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2026.

## BÁO CÁO

### Chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025 tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung hiện hành;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung hiện hành;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của 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 báo cáo tình hình chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2025 như sau:

Trong năm 2025, tổng số thù lao chi trả cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của công ty là: 438.000.000 đồng. Trong đó:

- Tổng thù lao cho HĐQT là: 396.000.000 đồng
- Tổng thù lao cho BKS là: 42.000.000 đồng

Trân trọng!

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: 0204.9 /2026/TTr-CMT-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2026.

## TỜ TRÌNH

Về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung hiện hành;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung hiện hành;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông;
- Kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026 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 2025 (dự kiến) như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
I	Lợi nhuận sau thuế	16.881.900.787
II	Phân phối lợi nhuận (tương đương 80%)	13.505.520.630
1	Trích các quỹ (tương đương 100%). Cụ thể:	13.505.520.630
	Trích quỹ Dự phòng bổ sung vốn điều lệ (20%)	2.701.104.126
	Trích quỹ Đầu tư phát triển (60%)	8.103.312.378
	Trích quỹ Dự phòng tài chính (20%)	2.701.140.126
	Trích quỹ Khen thưởng, phúc lợi (0%)	
2	Chi trả cổ tức (tương đương 0%)	
III	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm sau (tương đương 20%)	3.376.380.157

Trân trọng!

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: 0204.10/2026/TTr-CMT-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2026.

## TỜ TRÌNH

### VỀ VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2026

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung hiện hành;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung hiện hành;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông.

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 2026 của Công ty như sau:

1. Công ty Kiểm toán và Kế toán Hà Nội
2. Công ty TNHH Kiểm toán FAC
3. Công ty TNHH Kiểm toán VACO
4. Công ty TNHH Kiểm toán NVA

Đồng thời, kính đề nghị Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc ủy quyền cho hội đồng quản trị 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.

Trân trọng!

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: 0204-11/2026/TTr-CMT-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2026.

## TỜ TRÌNH

Về việc trả thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung hiện hành;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung hiện hành;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông;
- Kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026 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 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 2026 như sau:

- Tổng thù lao cho Hội đồng quản trị là : 396.000.000 đồng/năm
- Tổng thù lao cho Ban Kiểm soát là : 42.000.000 đồng/năm.

Khoản thù lao trả cho thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát này sẽ được chia theo thỏa thuận của các thành viên và công ty chi trả sau khi kết thúc năm tài chính 2026.

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: /2026/NQ-CMT-ĐHĐCĐ  
(Dự thảo)

Hà Nội, ngày tháng năm 2026.

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung hiện hành;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung hiện hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số ...../2026/BB-CMT-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông ngày..... /04/2026.

**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 2025 và phương hướng hoạt động trong năm 2026 của Hội đồng quản trị. Cụ thể:**

**1.1. Hoạt động kinh doanh năm 2025.**

**1.1.1. Tóm tắt kết quả hoạt động kinh doanh:**

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

**1.1.2. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh:**

**2.2. Phương hướng hoạt động năm 2026**

**2.2.1. Hoạt động quản trị.**

.....

**2.2.2. Phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2026**

- **Phương hướng hoạt động kinh doanh:**

.....

**Kế hoạch hoạt động kinh doanh.**

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



**Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát trong năm 2025.**

**Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán. Cụ thể:**

- Các chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán.

.....

- Các chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã được kiểm toán.

.....

**Điều 4: Thông qua Báo cáo chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025. Cụ thể:**

- Tổng thù lao cho HĐQT là ..... đồng.
- Tổng thù lao cho BKS là ..... đồng.

**Điều 5: Thông qua tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025. Cụ thể:**

.....

**Điều 6: Thông qua tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026. Cụ thể:**

.....

**Điều 7: Thông qua tờ trình về việc trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026. Cụ thể:**

- Tổng thù lao cho HĐQT là ..... đồng.
- Tổng thù lao cho BKS là ..... đồng.

**Điều 8: Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- Chủ tịch HĐQT
- Ban Kiểm soát;
- Tổng Giám đốc
- UBCKNN;
- Sở GDCK HN;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**Trần Thanh Hải**

Số: /2026/BB-CMT-ĐHĐCĐ  
(Dự thảo)

Hà Nội, ngày .. tháng .. năm 2026.

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MẠNG VÀ TRUYỀN THÔNG**

**I. Thời gian và địa điểm:**

- 1. Thời gian:** .. giờ .. phút ngày ..... tháng 4 năm 2026.
- 2. Địa điểm:** Tại trụ sở chính của Công ty cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông – Tòa nhà INFONET, số 33 phố Vũ Ngọc Phan, Phường Láng, Thành phố Hà Nội.

**II. Thành phần tham dự Đại hội:**

Gồm các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và các cổ đông/đại diện cổ đông Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông.

**III. Diễn biến Đại hội: (theo trình tự thời gian)**

**1. Thủ tục khai mạc Đại hội:**

- Đại hội thực hiện nghi thức.
- Bà ..... – Đại diện Ban Tổ chức tuyên bố khai mạc Đại hội và giới thiệu Đại biểu, khách mời.
- Bà ..... – Đại diện Ban Kiểm tra tư cách cổ đông Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước Đại hội. Cụ thể như sau:
  - + Tổng số cổ phần đang lưu hành là ..... cổ phần, tương đương .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.
  - + Tổng số cổ phần của cổ đông/đại diện cổ đông đủ tư cách tham dự Đại hội là ..... cổ phần, tương đương .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông được tiến hành một cách hợp lệ.

**2. Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu, Ban Thư ký.**

- Ông Trần Thanh Hải – Chủ tịch Hội đồng quản trị/Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu, Ban Thư ký. Cụ thể như sau:
  - + Đoàn Chủ tịch gồm có:
    1. Ông Trần Thanh Hải - Chủ tịch HĐQT (Chủ tọa).
    2. Ông Lê Ngọc Tú - Thành viên HĐQT
    3. Ông Phạm Ngọc Sơn - Thành viên HĐQT



4. ....

+ Ban Thư ký gồm có:

1. Bà ....

2. ....

+ Ban Kiểm phiếu gồm có:

1. Bà....

2. ....

- Bà ..... - Thành viên Ban tổ chức, đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu, Ban Thư ký.

- Đại hội biểu quyết cho ý kiến như sau:

+ Số cổ phần đồng ý là:..... cổ phần, tương đương: .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ phần không đồng ý là: ..... cổ phần, tương đương: .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ phần có ý kiến khác là: ..... cổ phần, tương đương: .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Bà ..... - Thành viên Ban tổ chức kết luận: Đại hội thống nhất thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu, Ban Thư ký do Chủ tọa giới thiệu với tỷ lệ là .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

### **3. Thông qua Chương trình Đại hội.**

- Bà ..... – Thành viên Ban tổ chức đọc bản dự kiến Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 trước Đại hội và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua.

- Đại hội biểu quyết cho ý kiến như sau:

+ Số cổ phần đồng ý là: .....cổ phần, tương đương:.....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ phần không đồng ý là: ..... cổ phần, tương đương:.....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số cổ phần có ý kiến khác là:..... cổ phần, tương đương: .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Bà ..... – Thành viên Ban tổ chức kết luận: Đại hội thống nhất thông qua Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 trình bày trước Đại hội với tỷ lệ là .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

### **4. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.**

- Bà ..... – Thành viên Ban tổ chức đọc bản dự kiến Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 trước Đại hội và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua.

- Đại hội biểu quyết cho ý kiến như sau:

+ Số cổ phần đồng ý là: ..... cổ phần, tương đương: .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- + Số cổ phần không đồng ý là: ..... cổ phần, tương đương: .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- + Số cổ phần có ý kiến khác là: ..... cổ phần, tương đương: .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Bà ..... - Thành viên Ban tổ chức kết luận: Đại hội thống nhất thông qua Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 bày trước Đại hội với tỷ lệ là .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

#### **5. Báo cáo và tờ trình trình bày trước Đại hội:**

- Ông Phạm Ngọc Sơn - Thành viên Hội đồng Quản trị trình bày Báo cáo hoạt động trong năm 2025 và phương hướng hoạt động trong năm 2026 của Hội đồng Quản trị;
- Bà Trịnh Thị Thùy Linh – Thành viên Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát trong năm 2025;
- Bà ..... – Kế toán trưởng Công ty trình bày: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025;
- Bà ..... – Thành viên Ban tổ chức trình bày:
- + Tờ trình Báo cáo chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025;
- + Tờ trình về việc Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025;
- + Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026;
- + Tờ trình về việc trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026;

#### **6. Đại hội thảo luận.**

Các nội dung được thảo luận tại Đại hội: (Nếu có)

#### **7. Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình được trình tại Đại hội bằng hình thức bỏ phiếu kín:**

- Đại hội biểu quyết cho ý kiến như sau:
- + Số cổ phần đồng ý là: ..... cổ phần, tương đương: .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- + Số cổ phần không đồng ý là: ..... cổ phần, tương đương: .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- + Số cổ phần có ý kiến khác là: .....cổ phần, tương đương: .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Đại hội thống nhất thông qua các báo cáo và tờ trình tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 với tỷ lệ là .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

#### **8. Công bố kết quả Kiểm phiếu biểu quyết.**

Bà ..... – Đại diện Ban Kiểm phiếu thực hiện công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các báo cáo và tờ trình được trình bày trước Đại hội. Cụ thể như sau:

##### **8.1 Nội dung thứ nhất: Báo cáo hoạt động trong năm 2025 và phương hướng hoạt động trong năm 2026 của Hội đồng quản trị.**

- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp: .....cổ phần.



- + Số cổ phần đồng ý là: .....cổ phần, tương đương:.....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- + Số cổ phần không đồng ý là:..... cổ phần, tương đương: .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- + Số cổ phần có ý kiến khác là: ..... cổ phần, tương đương:.....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Như vậy, Báo cáo hoạt động trong năm 2025 và phương hướng hoạt động trong năm 2026 của Hội đồng quản trị trình bày trước Đại hội đã được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ là .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

### **8.2 Nội dung thứ 2: Báo cáo hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát trong năm 2025**

- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp:..... cổ phần.
- + Số cổ phần đồng ý là: ..... cổ phần, tương đương: .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- + Số cổ phần không đồng ý là: ..... cổ phần, tương đương: .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- + Số cổ phần có ý kiến khác là:..... cổ phần, tương đương: .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Như vậy, Báo cáo hoạt động giám sát của Ban kiểm soát trong năm 2025 trình bày trước Đại hội đã được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ là .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

### **8.3. Nội dung thứ 3: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025**

- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp:..... cổ phần.
- + Số cổ phần đồng ý là: ..... cổ phần, tương đương: .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- + Số cổ phần không đồng ý là: ..... cổ phần, tương đương: .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- + Số cổ phần có ý kiến khác là: ..... cổ phần, tương đương: .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Như vậy, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 trình bày trước Đại hội đã được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ là .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

### **8.4. Nội dung thứ 4: Báo cáo chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025**

- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp: ..... cổ phần.
- + Số cổ phần đồng ý là: ..... cổ phần, tương đương: .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- + Số cổ phần không đồng ý là: ..... cổ phần, tương đương: .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- + Số cổ phần có ý kiến khác là: ..... cổ phần, tương đương: .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Như vậy, Báo cáo chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025 trình bày trước Đại hội đã được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ là .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

#### **8.5. Nội dung thứ 5: Tờ trình về việc Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025**

- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp: ..... cổ phần.
- + Số cổ phần đồng ý là: ..... cổ phần, tương đương: .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- + Số cổ phần không đồng ý là: ..... cổ phần, tương đương: .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- + Số cổ phần có ý kiến khác là: ..... cổ phần, tương đương: .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Như vậy, Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025 trình bày trước Đại hội đã được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ là .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

#### **8.6. Nội dung thứ 6: Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026**

- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp: ..... cổ phần.
- + Số cổ phần đồng ý là: ..... cổ phần, tương đương: .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- + Số cổ phần không đồng ý là: ..... cổ phần, tương đương: .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- + Số cổ phần có ý kiến khác là: ..... cổ phần, tương đương: .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Như vậy, Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 trình bày trước Đại hội đã được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ là .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

#### **8.7. Nội dung thứ 7: Tờ trình về việc trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026**

- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp: ..... cổ phần.
- + Số cổ phần đồng ý là: ..... cổ phần, tương đương: .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- + Số cổ phần không đồng ý là: ..... cổ phần, tương đương: .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- + Số cổ phần có ý kiến khác là: ..... cổ phần, tương đương: .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Như vậy, Tờ trình về việc trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026 trình bày trước Đại hội đã được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ là .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

### **9. Thông qua Nghị quyết của Đại hội.**



- Bà ..... – Trưởng Ban Thư ký đọc bản dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 và xin ý kiến biểu quyết của Đại hội.
- Đại hội biểu quyết cho ý kiến như sau:
- + Số cổ phần đồng ý là: ..... cổ phần, tương đương: .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- + Số cổ phần không đồng ý là: ..... cổ phần, tương đương: .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- + Số cổ phần có ý kiến khác là: ..... cổ phần, tương đương: .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Đại hội thống nhất thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 được đọc trước Đại hội với tỷ lệ là .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

#### **10. Thông qua Biên bản của Đại hội.**

- Bà ..... - Trưởng Ban Thư ký đọc Biên bản của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 trước Đại hội và thực hiện việc xin ý kiến biểu quyết của Đại hội.
- Đại hội biểu quyết cho ý kiến như sau:
- + Số cổ phần đồng ý là: ..... cổ phần, tương đương: .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- + Số cổ phần không đồng ý là: ..... cổ phần, tương đương: .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- + Số cổ phần có ý kiến khác là: ..... cổ phần, tương đương: .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Đại hội thống nhất thông qua Biên bản của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 được đọc trước Đại hội với tỷ lệ là .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

#### **IV. Bế mạc Đại hội.**

- Ông Trần Thanh Hải - Chủ tọa thực hiện tuyên bố bế khai mạc Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026.

**TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**  
**TRƯỞNG BAN**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI**  
**CHỦ TỌA**

.....

**TRẦN THANH HẢI**

(Mẫu)

....., ngày ..... tháng ..... năm 2026.

**GIẤY ỦY QUYỀN**

**Tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026  
Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông.**

**Bên ủy quyền:** .....  
Số CCCD/ĐKKD: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
Địa chỉ: .....  
Hiện đang sở hữu: ..... Cổ phần (Bằng chữ: .....)

**Bên nhận ủy quyền:** .....  
Số CCCD ..... 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 2026 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)



....., ngày ..... tháng ..... năm 2026

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026**  
**Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông.**

Tên cá nhân/Tổ chức: .....

CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN số: ..... Ngày cấp: .....

Nơi cấp: .....

Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần. (*Bằng chữ:* .....

Số cổ phần được ủy quyền (nếu có): .....

Tôi xác nhận tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông được tổ chức vào ngày 23/04/2026.

....., ngày ..... tháng .... năm 2026

**Cổ đông**  
(*Ký và ghi rõ họ tên*)



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MẠNG VÀ TRUYỀN THÔNG**

Ngày ... tháng ... năm 2026

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**  
**THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG**

Họ tên Cổ đông : (STT: .....)

Số cổ phần sở hữu :

Tên đại diện được ủy quyền : CMND/CCCD/HC:

Số cổ phần được ủy quyền :

STT	NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1.	Báo cáo hoạt động trong năm 2025 và phương hướng hoạt động trong năm 2026 của Hội đồng quản trị	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Báo cáo hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát trong năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Báo cáo chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Tờ trình về việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Cách thức biểu quyết:**

- **Lựa chọn phương án biểu quyết:** đánh dấu chọn vào ô biểu quyết (“Tán thành” hoặc “Không tán thành”)
- **Trường hợp hủy phương án đã chọn:** khoanh tròn ô đã chọn để hủy và chọn ô mới.
- **Trường hợp chọn lại phương án đã hủy:** dùng bút tô kín ô đã hủy để chọn lại.

**Ký và ghi rõ họ tên**