

Số: 0109.1/2024/CBTT-CMT

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2024

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

Công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông.

Mã chứng khoán: CMT

Trụ sở chính: Tòa nhà INFONET, số 33 Vũ Ngọc Phan, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (024) 3773. 0793 – Fax: (024) 3773. 0809

Website: <http://www.infonet.com.vn> – Email: info@infonet.com.vn

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Đức Thuận

Loại thông tin công bố: Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Thông báo mời họp và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 2024



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MẠNG VÀ TRUYỀN THÔNG

TÀI LIỆU

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2024**

Hà Nội, tháng 4 năm 2024

THÔNG BÁO

Về việc mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024

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 2024. Cụ thể như sau:

- Thời gian:** 08h30' ngày 24 tháng 4 năm 2024.
- Địa điểm:** 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).
- Nội dung Đại hội:**
 - Thông qua Báo cáo hoạt động trong năm 2023 và phương hướng hoạt động trong năm 2024 của Hội đồng quản trị;
 - Thông qua Báo cáo hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát trong năm 2023;
 - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;
 - Thông qua Báo cáo chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023;
 - Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023;
 - Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
 - Thông qua Tờ trình về việc trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024;
 - Bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029;
- Tài liệu làm việc của Đại hội:**
 - Quý Cổ đông xin vui lòng truy cập website: www.infonet.com.vn để lấy tài liệu.
- 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 22/3/2024 (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.
- 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 22 tháng 4 năm 2023.
 - Người liên hệ: Nguyễn Thị Minh Phương
 - Tel: (+84-24) 3773 0793; Fax: (+84-24) 3773 0809; Email: phuongntm@infonet.com.vnSự 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, BDH;
- Ban tổ chức;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Thanh Hải



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

(Dự kiến)

Thời gian: 8h30' ngày 24 tháng 4 năm 2024.

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).

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
8h30-9h00	Đón tiếp Đại biểu dự họp.	Ban Tổ chức
	Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
9h00-9h20	Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban tổ chức
	Khai mạc Đại hội; giới thiệu Đoàn chủ tịch; Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Ban kiểm tra tư cách cổ đông	Chủ tọa
	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.	Chủ tọa
9h20-9h35	Báo cáo về hoạt động trong năm 2023 và phương hướng hoạt động trong năm 2024 của Hội đồng quản trị.	Hội đồng Quản trị
9h35-9h50	Báo cáo về hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát trong năm 2023.	Ban kiểm soát
9h50-10h20	Trình bày các Báo cáo khác và các Tờ trình của Hội đồng quản trị: <ul style="list-style-type: none">Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.Tờ trình thông qua mức thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024.	Hội đồng quản trị
10h20-10h35	Đại hội thảo luận	Đoàn chủ tịch và Đại hội
10h35-10h50	Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề được trình trước Đại hội.	Ban Kiểm phiếu
10h50-11h10	Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029	Đoàn chủ tịch
11h10-11h20	Đại hội nghỉ giải lao.	Đại hội
11h20-11h30	Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề được trình trước Đại hội.	Ban Kiểm phiếu
11h30-11h50	Thông qua Nghị quyết của Đại hội	Ban Thư ký
	Thông qua Biên bản của Đại hội	Ban Thư ký
11h50	Bế mạc Đại hội.	Đoàn chủ tịch



QUY CHẾ

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 (HDQT) 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 và xây dựng;
- 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 22/03/2024.

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: phuongntm@infonet.com.vn
 - ✓ Cổ đông gửi chuyên phát trực tiếp giấy ủy quyền tới trụ sở chính Công ty (Tòa nhà Infonet, 33 Vũ Ngọc Phan, Láng Hạ, Đống Đa, 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 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 người đăng ký dự họp tối đa không quá 3 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được trì hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:
 - + Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả những người dự họp;

- + Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không đảm bảo cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
- + 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.

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 bầu cử (nếu có), 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

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 của Công ty theo danh sách cổ đông mời họp khi quyết định triệu tập Đại hội.

Điều 9. Cách thức tiến hành Đại hội

- Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.
- Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.
- Trình tự tiến hành Đại hội (*theo Chương trình Đại hội*)

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. **Phiếu bầu cử Hội đồng Quản trị và Phiếu bầu cử Ban Kiểm soát** liệt kê danh sách các ứng viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận. Khi đồng ý bầu cho ứng viên, cổ đông/đại diện viết số phiếu muốn bầu vào cột Số phiếu bầu tại dòng tương ứng với tên ứng viên. Nếu không bầu cho ứng cử viên, cổ đông/đại diện điền số 0 hoặc gạch chéo vào cột Số phiếu bầu.
4. **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:
- 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 24/4/2024 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: 0104.1/2024/BC-CMT-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO

Hoạt động trong năm 2023 và phương hướng hoạt động trong năm 2024 của Hội đồng Quản trị tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ:

- 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 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 như sau:

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023.

1. Hoạt động quản trị.

- Nhân sự của HĐQT năm 2023: Có 05 thành viên. Cụ thể:
 - Ông Trần Thanh Hải - Chủ tịch
 - Ông Lê Ngọc Tú - Ủy viên
 - Ông Phạm Ngọc Sơn - Ủy viên
 - Ông Phạm Duy Hùng - Ủy viên
 - 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%	
4	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 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	Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Số 2402.2/2023/NQ-CMT-HĐQT	24/02/2023	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 và thời gian, địa điểm thực hiện.
2	Số 0303.2/2023/NQ-CMT-HĐQT	03/03/2023	Điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 và thời gian, địa điểm thực hiện.
3	Số 2010.1/2023/NQ-CMT-HĐQT	20/10/2023	Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật
4	Số 2712.2/2023/QĐ-CMT-HĐQT	27/12/2023	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

2. Hoạt động kinh doanh năm 2023.

- Tóm tắt kết quả hoạt động kinh doanh:

+ Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là: **627,156,341,166** đồng, đạt **89,59%** kế hoạch.

+ Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp là: **14,238,906,251** đồng, đạt **56,96%** kế hoạch.

- Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh:

+ Thị trường kinh doanh năm 2023 vẫn còn rất nhiều khó khăn:

- Tình hình kinh tế nói chung có nhiều khó khăn, hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp ở nhiều mảng thị trường chưa hồi phục, dẫn đến việc hạn chế bớt hoặc làm chậm quyết định đầu tư cho các hệ thống công nghệ thông tin.
- Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và vốn đầu tư nói chung ở một số cơ quan, doanh nghiệp chưa đạt như kỳ vọng, tiến độ nhiều dự án bị chậm, chưa thực hiện hoặc không kịp hoàn thành trong năm.

+ Mặc dù doanh thu bán hàng vẫn đạt ~ 90% kế hoạch nhưng lợi nhuận thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra vì 02 lý do chính sau:

- Ngân sách đầu tư bị cắt giảm trong khi giá vốn tăng cao do hầu hết các hãng sản xuất thiết bị, phần mềm giải pháp công nghệ thông tin đều tăng giá bán 20-30%.
- Với những khó khăn chung của thị trường, tính cạnh tranh trong kinh doanh ngày càng gay gắt kéo theo lợi nhuận doanh nghiệp sụt giảm.

II. Phương hướng hoạt động năm 2024.

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 2024.

- Phương hướng hoạt động kinh doanh:

- Tìm kiếm thị trường tiềm năng mới nhằm mở rộng và đa dạng hóa thị trường kinh doanh. Đồng thời đẩy mạnh phát triển kinh doanh trong các thị trường có nhiều tiềm năng, đem lại hiệu quả kinh doanh cao.

10112
 CÔNG
 Ô PH
 NGHỆ M
 YÊN TH
 ĐA - T

- Phát triển năng lực kỹ thuật, kinh doanh ở các mảng giải pháp đòi hỏi kỹ thuật cao, nâng cao tính cạnh tranh của công ty trên thị trường, nâng cao doanh số và lợi nhuận.
- Phát triển quan hệ đối tác, hăng cung cấp thiết bị, giải pháp mới phù hợp với mục tiêu kinh doanh ở nhiều thị trường khác nhau, tối ưu giá vốn, tăng tính cạnh tranh.
- Nâng cao năng lực quản lý, tối ưu bộ máy tổ chức nhân sự, vận hành nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, tối ưu chi phí để nâng cao lợi nhuận.
- Giám sát chặt chẽ việc triển khai kế hoạch kinh doanh, đảm bảo xử lý kịp thời các vướng mắc

- Kế hoạch hoạt động kinh doanh.

- + Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là: 800.000.000.000 đồng.
- + Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp là: 25.000.000.000 đồng.

Trên đây, là toàn bộ Báo cáo về hoạt động trong năm 2023 và phương hướng hoạt động kinh doanh trong năm 2024 của Hội đồng Quản trị trình bày tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024. 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: 0104.1/2024/BC-CMT-BKS

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2024.



BÁO CÁO

**Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát trong năm 2023
tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024**

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;
- Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

1. Sơ lược tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023.

Trong năm 2023, 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 2023.

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 quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông năm 2023, 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 2023, 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 2023.

Toàn bộ số liệu tài chính do Ban Tổng Giám đốc công bố đều được trích dẫn từ báo cáo tài chính hợp nhất của công ty tại thời điểm 31/12/2023, 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 2023.

Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán FAC. Công ty TNHH Kiểm toán FAC 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: 0104.2/2024/BC-CMT-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2024.

BÁO CÁO

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023

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 2023 đã kiểm toán:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Tổng tài sản	477.873.449.332 đồng
	Tài sản ngắn hạn	433.103.435.960 đồng
	Tài sản dài hạn	44.770.013.372 đồng
2	Nợ phải trả	229.633.742.327 đồng
	Nợ ngắn hạn	216.336.235.771 đồng
	Nợ dài hạn	13.297.506.556 đồng
3	Nguồn vốn chủ sở hữu	248.239.707.005 đồng
4	Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh	627.156.341.166 đồng
5	Lợi nhuận sau thuế	14.238.906.251 đồng

2. Báo cáo tài chính riêng năm 2023 đã kiểm toán:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Tổng tài sản	469.487.315.160 đồng
	Tài sản ngắn hạn	416.638.781.881 đồng
	Tài sản dài hạn	52.848.533.279 đồng
2	Nợ phải trả	221.624.531.198 đồng
	Nợ ngắn hạn	208.807.024.650 đồng
	Nợ dài hạn	12.817.506.548 đồng
3	Nguồn vốn chủ sở hữu	247.862.783.962 đồng
4	Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh	600.416.150.969 đồng
5	Lợi nhuận sau thuế	14.028.109.579 đồng

Toàn văn nội dung Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán và Báo cáo tài chính riêng năm 2023 đã kiểm toán được đăng tải trên website: <http://www.infonet.com.vn>

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

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



Trần Thanh Hải

Số: 0104.3/2024/BC-CMT-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2024.

BÁO CÁO

Chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024

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 2023 như sau:

Trong năm 2023, 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

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: 0104.1/2024/TTr-CMT-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2024.

TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ CHIA CỔ TỨC NĂM 2023

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024

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 2023 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024 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 2023 (dự kiến) như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
I	Lợi nhuận sau thuế	14.238.906.251 đồng
II	Phân phối lợi nhuận (tương đương 100%)	14.238.906.251 đồng
1	Trích các quỹ (tương đương 48,89 %). Cụ thể:	6.961.126.251 đồng
	Trích quỹ Dự phòng bổ sung vốn điều lệ (20%)	1.392.225.250 đồng
	Trích quỹ Đầu tư phát triển (60%)	4.176.675.751 đồng
	Trích quỹ Dự phòng tài chính (20%)	1.392.225.250 đồng
2	Chi trả cổ tức 1.000 đồng/cổ phiếu (tương đương 51.11 %)	7.277.780.000 đồng
III	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm sau (tương đương 0%)	-

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: 0104.2/2024/TTr-CMT-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2024.

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024

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 2024 của Công ty như sau:

- Công ty Kiểm toán và Kế toán Hà Nội.
- Công ty TNHH Kiểm toán FAC.
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

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: 0104.3/2024/TTr-CMT-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2024.

TỜ TRÌNH

Về việc trả thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024

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 2023 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024 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 2024 như sau:

- | | |
|---|-------------------------------|
| - Thù lao cho Chủ tịch HĐQT | : 10.000.000 đồng/tháng |
| - Thù lao cho Thành viên HĐQT điều hành | : 10.000.000 đồng/người/tháng |
| - Thù lao cho Thành viên HĐQT không điều hành | : 1.500.000 đồng/người/tháng |
| - Thù lao cho Trưởng Ban Kiểm soát | : 1.500.000 đồng/tháng |
| - Thù lao cho Thành viên Ban Kiểm soát | : 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



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

Số: 0104.2/2024/QC-CMT-ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2024

(Dự thảo)

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MẠNG VÀ TRUYỀN THÔNG

CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Mục đích, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

- Quy chế này được xác lập nhằm quy định cụ thể các nguyên tắc, phương thức cho việc đề cử, ứng cử và bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Quy chế này áp dụng với tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông (theo danh sách chốt ngày 22/3/2024) và người đại diện theo ủy quyền hợp lệ có mặt tại phiên họp Đại hội đồng thường niên năm 2024.

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông, đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Mỗi cổ đông, đại diện theo ủy quyền khi đến tham dự Đại hội đều nhận một phiếu Bầu cử Hội đồng quản trị (HĐQT) và một phiếu bầu cử Ban Kiểm soát (BKS), trên phiếu ghi rõ số lượng cổ phần mà cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông đó nắm giữ và số phiếu biểu quyết tương ứng được sử dụng để bầu cử.
- Cổ đông phải tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Quy chế này và sự hướng dẫn của Ban bầu cử và Kiểm phiếu, Chủ tọa Đại hội.

CHƯƠNG II QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2024 – 2029

Điều 3: Số lượng, tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị

- Số lượng thành viên HĐQT bầu cử: 05 người
- Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị
 - Thành viên HĐQT phải thỏa mãn các tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT theo quy định tại Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14:
 - + Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;
 - + Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

- + Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác (nhưng không quá 5 công ty)
- Hội đồng quản trị không điều hành phải đảm bảo tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành là thành viên Hội đồng quản trị không phải Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và những cán bộ quản lý khác được Hội đồng quản trị bổ nhiệm.

Điều 4: Số lượng và tiêu chuẩn ứng cử viên vào Ban Kiểm soát.

1. Số lượng kiểm soát viên được bầu là: 03
2. Kiểm soát viên phải thỏa mãn các tiêu chuẩn làm kiểm soát viên theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14:
 - Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;
 - Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
 - Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
 - Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
 - Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.
 - Ngoài các tiêu chuẩn, điều kiện quy định trên, Kiểm soát viên công ty đại chúng, doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật doanh nghiệp không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại công ty.

Điều 5: Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024) có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT.
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ:
 - + Từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử (01) một ứng viên vào hội đồng quản trị;
 - + Từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa (2) hai ứng viên;
 - + Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa (3) ba ứng viên;
 - + Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa (4) bốn ứng viên;
 - + Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa (5) năm ứng viên;
 - + Từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa (6) sáu ứng viên;
 - + Từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa (7) bảy ứng viên;
 - + Từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa (8) tám ứng viên;
 - + Từ 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tối đa ứng viên.
2. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

Điều 6: Quyền đề cử, ứng cử làm kiểm soát viên

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024) có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên BKS.
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ:
 - + Từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử (01) một ứng viên vào hội đồng quản trị;
 - + Từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa (2) hai ứng viên;
 - + Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa (3) ba ứng viên;
 - + Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa (4) bốn ứng viên;
 - + Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa (5) năm ứng viên;
 - + Từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa (6) sáu ứng viên;
 - + Từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa (7) bảy ứng viên;
 - + Từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa (8) tám ứng viên;
 - + Từ 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tối đa ứng viên.
2. Trường hợp số lượng ứng cử viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, thì số ứng viên còn lại sẽ do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông khác đề cử.

Điều 7: Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào thành viên HĐQT, BKS

1. Hồ sơ đề cử/ ứng cử vào thành viên HĐQT, BKS gồm:

- Đơn xin đề cử/ ứng cử vào HĐQT hoặc BKS (theo mẫu);
 - Sơ yếu lý lịch ứng viên tự khai có dán ảnh (theo mẫu);
 - Bản sao hợp lệ CMND/ Thẻ căn cước/ Hộ chiếu;
 - Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn);
 - Bản sao hợp lệ các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có);
 - Giấy ủy quyền và/ hoặc biên bản họp nhóm (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử).
- Người đề cử/ ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình. Chỉ những hồ sơ đề cử hoặc ứng cử đáp ứng đủ điều kiện và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT, BKS mới được đưa vào danh sách công bố tại Đại hội.

2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử

Đề tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ về trước 16h, ngày 10/04/2024.

Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông.
Địa chỉ: 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)
Điện thoại: (+84-24) 3773 0793
Liên hệ: Nguyễn Thị Minh Phương

CHƯƠNG III BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2024 – 2029

Điều 8: Danh sách ứng cử viên

- Dựa vào Hồ sơ đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Thư ký Đại hội sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện theo quy định để bầu thành viên HĐQT và kiểm soát viên.
- Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trong phần bầu cử thuộc hệ thống biểu quyết – bầu cử.

Điều 9: Nguyên tắc bầu cử

Việc bầu cử thành viên HĐQT và BKS được tiến hành theo các nguyên tắc sau đây:

- + Tuân thủ pháp luật hiện hành về doanh nghiệp tại Việt Nam.
- + Bảo đảm tính công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông.

Điều 10: Người có quyền bầu cử

Người có quyền Bầu cử tại ĐHĐCĐ là các cổ đông sở hữu cổ phần hoặc người được cổ đông sở hữu cổ phần ủy quyền dự họp (theo danh sách cổ đông tại ngày 22/3/2024) có mặt tại phiên họp ĐHĐCĐ.

Điều 11: Phương thức bầu cử

- Việc bầu cử thành viên HĐQT sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu (Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14).
- Theo đó mỗi đại biểu có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu vào HĐQT.
- Đại biểu có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một người hoặc một số người, nhưng không quá số thành viên đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.
- Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử (nếu có) có thể thay đổi kết quả bầu cử cho đến trước khi kết thúc thời gian biểu quyết và bầu cử theo quy định.

Điều 12: Bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Việc bỏ phiếu bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.
- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- Việc kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu tiến hành tại phòng bỏ phiếu và ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
- Sau khi kiểm phiếu xong, Ban Kiểm phiếu phải lập biên bản kết quả kiểm phiếu và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 13: Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên.

- Người trúng cử thành viên HĐQT, BKS được xác định theo số phiếu được 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 cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT, BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên HĐQT, BKS thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

Điều 14: Hiệu lực thi hành

- Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông kết thúc.
- Trên đây là toàn bộ Quy chế đề cử, ứng cử thành viên để bầu Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông.
- Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Thanh Hải





Số: 2024/NQ-CMT-ĐHĐCĐ
(Dự thảo)

Hà Nội, ngày tháng năm 2024.

**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 2024 số.../2024/BB-CMT-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông ngày... /04/2024.

**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 2023 và phương hướng hoạt động trong năm 2024 của Hội đồng quản trị. Cụ thể:

1.1. Hoạt động kinh doanh năm 2023.

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 2024

2.2.1. Hoạt động quản trị.

2.2.2. Phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2024.

- 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.
- + Tỷ lệ chi trả cổ tức :..... đồng/ cổ phần.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát trong năm 2023.



Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán. Cụ thể:

- Các chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán.

.....
- Các chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính riêng năm 2023 đã được kiểm toán.

Điều 4: Thông qua Báo cáo chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023. 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 2023. Cụ thể:

Điều 6: Thông qua tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024. Cụ thể:

Điều 7: Thông qua tờ trình về việc trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024. Cụ thể:

- Thù lao cho Chủ tịch HĐQTđồng/tháng.

- Thù lao cho Thành viên HĐQT thường trực đồng/người/tháng.

- Thù lao cho Thành viên HĐQT kiêm nhiệmđồng/người/tháng.

- Thù lao cho Trưởng Ban Kiểm soát đồng/tháng.

- Thù lao cho Thành viên BKSđồng/người/tháng.

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

Điều 8: Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029 gồm các Ông/Bà sau:

1. Hội đồng quản trị:

- Ông

- Ông

....

2. Ban kiểm soát:

- Bà

- Bà ...

....

011
ÔNG
PI
NGHỆ
YÊN T
ĐA-

Điều 9: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 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 GDCK HN;
- 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 2024.

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024
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 2024 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)



Ảnh 4 x 6

(ảnh mẫu mới nhất)

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên:.....Giới tính: *Nữ/Nam*
- Ngày tháng năm sinh:.....Nơi sinh:.....
- Quốc tịch:.....
- Giấy CCCD/Hộ chiếu số:.....Cấp ngày:...../...../..... Tại.....
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:.....
- Chỗ ở hiện tại:.....
- Trình độ văn hoá:.....
- Trình độ chuyên môn:.....
- Chức vụ tại Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông (nếu có):.....
- Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn; chứng chỉ:

Thời gian	Trường đào tạo	Bằng cấp	Chuyên ngành đào tạo

- Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2024



BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- 1/ Họ và tên:
 - 2/ Giới tính:
 - 3/ Ngày tháng năm sinh:
 - 4/ Nơi sinh:
 - 5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu):
 - 6/ Quốc tịch: Việt Nam
 - 7/ Dân tộc: Kinh
 - 8/ Địa chỉ thường trú:
 - 9/ Số điện thoại:
 - 10/ Địa chỉ email:
 - 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông.
 - 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin:
 - 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
 - 14/ Số CP nắm giữ: 0 chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:
 - + Cá nhân sở hữu:
 - 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có
 - 16/ Danh sách người có liên quan của người khai: (Chi tiết ở bảng đính kèm)
 - 17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có
 - 18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có
- Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
 -----o0o-----

ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MẠNG VÀ TRUYỀN THÔNG

Kính gửi : BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MẠNG VÀ TRUYỀN THÔNG

Chúng tôi là nhóm cổ đông của Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông gồm:

TT	Họ và tên cổ đông	CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số CP sở hữu	Chữ ký (và đóng dấu nếu là tổ chức)
Tổng cộng						

Tương ứng với% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020, Điều lệ và Dự thảo quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông chúng tôi đề cử các Ông/Bà có tên sau đây tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029

TT	Họ và tên	CCCD/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp

Chúng tôi xin cam đoan ứng viên được đề cử có đủ điều kiện ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ và Dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị của Công ty và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này.

Trân trọng cảm ơn!



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

-----o0o-----

**ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MẠNG VÀ TRUYỀN THÔNG**

**Kính gửi : BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MẠNG VÀ TRUYỀN THÔNG**

Tôi tên là:.....

CCCD/ĐKKD số: Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ:

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu:..... cổ phần (Bằng chữ:.....)

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Tôi xin đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông cho tôi được đăng ký tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông nhiệm kỳ 2024 - 2029 trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ và Quy chế bầu cử của Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày..... tháng năm 2024

CỔ ĐÔNG

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



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

-----o0o-----

**ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MẠNG VÀ TRUYỀN THÔNG**

**Kính gửi : BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MẠNG VÀ TRUYỀN THÔNG**

Tôi tên là:.....

CCCD/ĐKKD số: Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ:

Hiện đang sở hữu:..... cổ phần (Bằng chữ:.....)

Đề nghị Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông cho tôi được đề cử:

Ông (Bà):.....

CCCD/ĐKKD số: Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ:

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu:..... cổ phần (Bằng chữ:.....)

Làm ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông nhiệm kỳ 2024-2029 để Đại hội xem xét bầu cử trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ và Quy chế bầu cử của Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày..... tháng năm 2024

CỔ ĐÔNG

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



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

-----o0o-----

**ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MẠNG VÀ TRUYỀN THÔNG**

**Kính gửi : BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MẠNG VÀ TRUYỀN THÔNG**

Chúng tôi là nhóm cổ đông của Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông gồm:

TT	Họ và tên cổ đông	CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số CP sở hữu	Chữ ký (và đóng dấu nếu là tổ chức)
Tổng cộng						

Tương ứng với% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020, Điều lệ và Dự thảo quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông chúng tôi đề cử các Ông/Bà có tên sau đây tham gia ứng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029

TT	Họ và tên	CCCD/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp

Chúng tôi xin cam đoan ứng viên được đề cử có đủ điều kiện ứng cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Điều lệ và Dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Ban kiểm soát của Công ty và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này.

Trân trọng cảm ơn!



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

-----o0o-----

**ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MẠNG VÀ TRUYỀN THÔNG**

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MẠNG VÀ TRUYỀN THÔNG**

Tôi tên là:.....

CCCD/ĐKKD số: Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ:

Hiện đang sở hữu:..... cổ phần (Bằng chữ:.....)

Đề nghị Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông cho tôi được đề cử:

Ông (Bà):.....

CCCD/ĐKKD số: Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ:

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu:..... cổ phần (Bằng chữ:.....)

Làm ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông nhiệm kỳ 2024 - 2029 để Đại hội xem xét bầu cử trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ và Quy chế bầu cử của Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày..... tháng năm 2024

CỔ ĐÔNG

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