

Số: 2404.1/2024/TB-CMT

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2024

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 2404.1/2024/NQ-CMT-ĐHĐCĐ ngày 24 tháng 4 năm 2024 của Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông như sau:

### I. Trường hợp bổ nhiệm:

#### \* Hội đồng Quản trị:

#### 1. Ông: Trần Thanh Hải

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2024 - 2029
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/4/2024

#### 2. Ông: Lê Ngọc Tú

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng Quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng Quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2024 - 2029
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/4/2024

#### 3. Ông: Phạm Ngọc Sơn

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2024 - 2029
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/4/2024

#### 4. Ông: Nguyễn Anh Tuấn

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng Quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng Quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2024 - 2029
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/4/2024

#### 5. Ông: Phạm Duy Hùng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng Quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng Quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2024 - 2029
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/4/2024



**\* Ban Kiểm soát:**

1. Bà: Nguyễn Khánh Ly

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng ban Kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2024 - 2029
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/4/2024

2. Ông: Trần Quốc Hưng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2024 - 2029
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/4/2024

3. Bà: Trịnh Thị Thùy Linh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2024 - 2029
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/4/2024

**II. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm**

- Bà: Lê Thị Kiều Dung
- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng ban Kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ 2019 - 2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/4/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/4/2024 tại đường dẫn <https://www.infonet.com.vn/index.php/vi/gioithieu>

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết ĐHCĐ;
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Nguyễn Đức Thuận*



Số: 2404.1/2024/NQ-CMT-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 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 2404.1/2024/BB-CMT-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông ngày 24/4/2024.

**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 : **627,156,341,166** đồng.
- + Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp là : **14,238,906,251** 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.**

- 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.

**2.2.2. 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.
  - + 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.

**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.

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

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

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

**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 : 288.000.000 đồng
- Tổng thù lao cho BKS là : 60.000.000 đồng



**Điều 5: Thông qua tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023. Cụ thể:**

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%)	-

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

Danh sách các đơn vị kiểm toán được lựa chọn:

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

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 hoặc các công ty trên không phù hợp thì ủy quyền cho HĐQT được phép lựa chọn một Công ty Kiểm toán khác ngoài danh sách nêu trên.

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

- 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 2024.

**Điều 8: Kết quả trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029, cụ thể như sau:**

**1. Hội đồng quản trị:**

- Ông Trần Thanh Hải
- Ông Lê Ngọc Tú
- Ông Phạm Ngọc Sơn
- Ông Phạm Duy Hùng
- Ông Nguyễn Anh Tuấn

31  
H  
MA  
TH  
P

**2. Ban kiểm soát:**

- Bà Nguyễn Khánh Ly
- Ông Trần Quốc Hưng
- Bà Trịnh Thị Thùy Linh

**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.

**Nơi nhận:**

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

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



**Trần Thanh Hải**

