



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MẠNG VÀ TRUYỀN THÔNG

TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2018

Hà Nội, tháng 04 năm 2018



MỤC LỤC

1. Thông báo về việc mời họp Đại hội đồng Cổ đông năm 2018.
2. Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 (dự kiến).
3. Báo cáo hoạt động trong năm 2017 và phương hướng hoạt động trong năm 2018 của Hội đồng quản trị.
4. Báo cáo hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát trong năm 2017.
5. Báo cáo tình hình tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán.
6. Báo cáo chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017.
7. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017.
8. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.
9. Tờ trình về việc trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018.
10. Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội đồng Cổ đông năm 2018.
11. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018.
12. Mẫu Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018.

Số: 01/2018/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2018.

THÔNG BÁO

Về việc mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018

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 2018. Cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 09^h00' ngày 24 tháng 04 năm 2018.
- 2. Địa điểm:** tại Trụ sở chính của Công ty (Tòa nhà INFONET – Số 33 phố Vũ Ngọc Phan, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội).
- 3. Nội dung Đại hội:**
 - Thông qua báo cáo hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
 - Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
 - Thông qua kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông.

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

5. Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông theo danh sách Cổ đông chốt tại ngày 29/03/2018 (hoặc) những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

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

6. Xác nhận tham dự Đại hội: Để tạo thuận tiện cho công tác tổ chức, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự (hoặc) ủy quyền tham dự Đại hội trước 17^h00' ngày 20 tháng 04 năm 2018.

Người liên hệ: Lê Thị Huyền Trang

Tel: (+84-24) 3773 0793; Fax: (+84-24) 3773 0809; Email: tranglth@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, BDH
- Lưu VP HĐQT.



Trần Thanh Hải



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 (Dự kiến)

Thời gian: 09^h00' ngày 24 tháng 04 năm 2018.

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).

TT	Nội dung	Thời gian	Thực hiện
1	Tiếp đón đại biểu, khách mời, cổ đông và làm thủ tục đăng ký.	09h00' + 09h30'	Ban Tổ chức
2	Chào cờ, tuyên bố khai mạc Đại hội và giới thiệu đại biểu, khách mời.	09h30' + 09h40'	Ban Tổ chức
3	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.	09h40' + 09h45'	Đại diện Ban Kiểm soát
4	Thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu.	09h45' + 09h55'	Chủ tọa
5	Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội.	09h55' + 10h05'	Chủ tọa
6	Báo cáo về hoạt động trong năm 2017 và phương hướng hoạt động trong năm 2018 của Hội đồng Quản trị.	10h05' + 10h20'	Hội đồng quản trị
7	Báo cáo về hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát trong năm 2017.	10h20' + 10h30'	Ban Kiểm soát
8	Trình bày các Báo cáo khác và các Tờ trình của Hội đồng Quản trị.	10h30' + 10h40'	Hội đồng quản trị
9	Đại hội thảo luận	10h40' + 11h00'	Đoàn chủ tịch và Đại hội
10	Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề được trình trước Đại hội.	11h00' + 11h10'	Ban Kiểm phiếu
11	Đại hội nghỉ giải lao.	11h10' + 11h20'	
12	Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề được trình trước Đại hội.	11h20' + 11h30'	Ban Kiểm phiếu
13	Thông qua Nghị quyết của Đại hội	11h30' + 11h40'	Ban Thư ký
14	Thông qua Biên bản của Đại hội	11h40' + 11h50'	Ban Thư ký
15	Bế mạc Đại hội.	11h50' + 12h00'	Ban Tổ chức

Số: 01/2018/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2018.

BÁO CÁO

Hoạt động trong năm 2017 và phương hướng hoạt động trong năm 2018 của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018.

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 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 như sau:

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2017.

1. Hoạt động quản trị.

- Nhân sự của HĐQT năm 2017: Có 05 thành viên. Cụ thể:

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

- Các cuộc họp của HĐQT: Trong kỳ HĐQT họp 12 buổi.

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

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

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

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

+ Số 3108/2017/NQ-CMT, ngày 31/08/2017 V/v Về việc thay đổi trụ sở chính của Công ty.

+ Số 2610/2017/NQ-CMT, ngày 26/10/2017 V/v Về việc Thành lập chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh.

2. Hoạt động kinh doanh năm 2017.

- Tóm tắt kết quả hoạt động kinh doanh:

- | | |
|--|-----------------------|
| + Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là: | 391.004.637.762 đồng. |
| + Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp là: | 9.921.950.545 đồng. |
| + Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp là: | 7.661.468.502 đồng. |

- Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh:



- + Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 86,88% kế hoạch, giảm 12,36% so với cùng kỳ năm 2016.
- + Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 102,15% kế hoạch, tăng 5,74% so với cùng kỳ năm 2016.
- + Lãi cơ bản trên cổ phiếu tăng 5,74% so với cùng kỳ năm 2016.

II. Phương hướng hoạt động năm 2018.

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 2018.

- Phương hướng hoạt động kinh doanh:

- + Phát triển thị trường khu vực phía Nam.
- + Nghiên cứu các giải pháp công nghệ ứng dụng cho mạng thế hệ 5G và sản phẩm, dịch vụ hướng tới thị trường với người dùng cuối.
- + Tiếp tục tập trung vào việc xây dựng và phát triển các ứng dụng giải pháp tổng thể về công nghệ thông tin cho hệ thống ngân hàng, tài chính, bưu chính, viễn thông và các doanh nghiệp.
- + Cùng cố và xây dựng quan hệ với các đối tác công nghệ hàng đầu, lấy chất lượng sản phẩm, dịch vụ làm trọng tâm cho sự phát triển của công ty.
- + Tìm các giải pháp để giảm giá vốn, tăng tính cạnh tranh.
- + Kiểm soát chặt chẽ chi phí, thực hành tiết kiệm, cắt giảm các chi phí không hợp lý, đặc biệt các hạng mục không phục vụ trực tiếp kinh doanh.

- Kế hoạch hoạt động kinh doanh.

- + Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là: 450.000.000.000 đồng.
- + Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp là: 7.500.000.000 đồng.
- + Tỷ lệ chia cổ tức: 10%

Trên đây, là toàn bộ Báo cáo về hoạt động trong năm 2017 và phương hướng hoạt động kinh doanh trong năm 2018 của Hội đồng Quản trị trình bày tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018. 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



BÁO CÁO

Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát trong năm 2017 tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018

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

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

Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012;

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

Căn cứ vào Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

1. Sơ lược tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017.

Trong năm 2017, 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 2017.

2. Kết quả giám sát.

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

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

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

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

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

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

Ban Tổng Giám đốc có 03 thành viên, đứng đầu là Tổng Giám đốc đã triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông. Các thành viên của Ban Tổng giám đốc và những người quản lý khác đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng qui định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông năm 2017, 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 2017, 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 2017.

Toàn bộ số liệu tài chính do Ban Tổng Giám đốc vừa công bố đều được trích dẫn từ báo cáo tài chính hợp nhất của công ty tại thời điểm 31/12/2017, 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 2017.

Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán và Kế toán Hà Nội. Công ty Kiểm toán và Kế toán Hà Nội là một trong những công ty có uy tín trong lĩnh vực Kiểm toán và nằm trong danh sách các công ty Kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết.

5. Kết luận.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Lê Thị Kiều Dung



Số: 02/2018/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2018.

BÁO CÁO

**Tình hình tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán
tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018**

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông xin trích dẫn một số chỉ tiêu cơ bản trong báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 và đọc ý kiến của đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thăng Long về báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016, của Công ty như sau:

Stt	Chi tiêu	Số tiền
1	Tổng tài sản	267.362.381.056 đồng
2	Tài sản ngắn hạn	228.195.033.970 đồng
3	Tài sản dài hạn	39.167.347.086 đồng
4	Nợ phải trả	124.353.250.611 đồng
5	Nguồn vốn chủ sở hữu	143.009.130.445 đồng
6	Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh	391.004.637.762 đồng
7	Lợi nhuận trước thuế	9.921.950.545 đồng
8	Lợi nhuận sau thuế	7.661.468.502 đồng

Ý kiến của kiểm toán: Theo ý kiến chúng tôi, ngoại trừ các vấn đề nêu tại "Cơ sở ý kiến ngoại trừ" Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông tại ngày 31/12/2017, cũng như kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính 2017, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất.

Toàn văn nội dung báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã kiểm toán được đăng tải trên website: <http://www.infonet.com.vn>.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Thanh Hải

Số: 03/2018/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2018.

BÁO CÁO

Chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017 tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018

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 2017 như sau:

Trong năm 2017, tổng số thù lao chi trả cho các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát của công ty là: 348.000.000 đồng. Trong đó:

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

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thanh Hải

Số: 01/2018/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2018.

TỜ TRÌNH

Về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017

Kính gửi : Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018.

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

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

Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012;

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

Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2018 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 2017 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền
I	Lợi nhuận sau thuế.	7.661.468.502 đồng
II	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức.	7.661.468.502 đồng
1	Trích quỹ Dự phòng bổ sung vốn điều lệ (5%)	383.073.425 đồng
2	Trích quỹ Đầu tư phát triển (65%)	4.979.954.527 đồng
3	Trích quỹ Dự phòng tài chính (10%)	766.146.850 đồng
4	Trích quỹ Khen thưởng, phúc lợi (10%)	766.146.850 đồng
5	Trích quỹ Phát triển khoa học và Công nghệ (10%)	766.146.850 đồng
6	Chi trả cổ tức (0%)	0 đồng
III	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm sau.	0 đồng

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Thanh Hải

Số: 02/2018/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2018.

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018

Kính gửi : Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018.

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

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

Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012;

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

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 2018 của công ty như sau:

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

Kính đề nghị Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cụ thể theo danh sách trên.

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

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thanh Hải

Số: 03/2018/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2018.

TỜ TRÌNH

Về việc trả thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018

Kính gửi : Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11, ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều luật Chứng khoán ngày 24/11/2010;
Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty.
Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2016 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2017 của Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông, kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua đề xuất về mức thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) của Công ty trong năm 2017 như sau:

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

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

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

Nơi nhận:

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



Trần Thanh Hải



Số: 01/2018/QC-ĐHĐCĐ

(Dự thảo)

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2018.

QUY CHẾ

Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018

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

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

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

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

- Cổ đông gửi Giấy ủy quyền qua fax tới số (84-24) 3773 0809;
- Cổ đông gửi Giấy ủy quyền qua email tới địa chỉ: tranglth@infonet.com.vn;
- Gửi chuyên phát trực tiếp Giấy ủy quyền tới trụ sở Công ty. (Tòa nhà INFONET, số 33 phố Vũ Ngọc Phan, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội).

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

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

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

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

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

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

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

1. Ban Kiểm phiếu do Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ xác định tỷ lệ số cổ phần biểu quyết đồng ý, không đồng ý, có ý khác và không có ý kiến đối với từng vấn đề thảo luận tại Đại hội.
3. Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội.



4. Giao lại Biên bản kiểm phiếu cho Ban Tổ chức Đại hội.
5. Mọi công việc kiểm tra, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu, phải được Ban kiểm phiếu tiến hành một cách trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

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

1. Chủ tọa Đại hội là Chủ tịch Hội đồng quản trị (hoặc) người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền (hoặc) theo quy định tại Điều lệ Công ty.
2. Ban Thư ký Đại hội do Chủ tọa đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua. Ban Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo yêu cầu của chủ tọa, phản ánh trung thực, chính xác nội dung Đại hội trong nghị quyết và biên bản của Đại hội.
2. Quyết định của Chủ tọa Đại hội về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết.
3. Chủ tọa Đại hội tiến hành các công việc mà thấy là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và đảm bảo Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

Điều 5: Cách thức tiến hành Đại hội.

1. Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018, vào ngày 24/4/2018 được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện cổ đông dự họp, đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
Trong trường hợp cuộc họp được triệu tập vào ngày 24/4/2018 không đủ số lượng đại diện cho 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thì cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 sẽ được hoãn lại và triệu tập vào một ngày khác.
2. Đại hội sẽ lần lượt được tiến hành theo nội dung chương trình của Đại hội.
3. Việc thảo luận sẽ được thực hiện sau khi tất cả các báo cáo và tờ trình được đọc tại Đại hội.
3. Việc biểu quyết thông qua từng nội dung trong Đại hội được thực hiện theo quy định tại Điều 6 của Quy chế này.

Điều 6: Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết.

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

Điều 7: Nguyên tắc phát biểu tại Đại hội.

1. Cổ đông/đại diện cổ đông muốn đề xuất một yêu cầu nào đó tại Đại hội phải thực hiện theo nguyên tắc sau:
 - Chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội.
 - Phải giơ tay xin ý kiến của Chủ tọa và chỉ được phát biểu sau khi được Chủ tọa cho phép.Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông được quyền phát biểu.
 - Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuân tự từng cổ đông lên trình bày ý kiến của mình.
 - Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của các cổ đông/đại diện cổ đông nếu thấy cần thiết.
 - Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp tuân tự sau.
 - Trường hợp có những ý kiến khác nhau thì có thể tiến hành biểu quyết theo đa số.
2. Các đề xuất của cổ đông phải đảm bảo các điều kiện sau:



- Ngắn gọn và rõ ràng. Trường hợp ý kiến đề xuất phức tạp, cần nhiều thời gian để trình bày thì cổ đông có thể gửi bằng văn bản đến Ban Tổ chức trước ngày 24/4/2018.
- Không trình bày lại những vấn đề được đề cập trước đó.
- Không đề xuất các vấn đề thuộc quyền hạn Hội đồng Quản trị.
- Nội dung đề xuất không được vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

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

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

Điều 9: Hiệu lực.

Quy chế này có hiệu lực ngay khi được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 thông qua.

Nơi nhận:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



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

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

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

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

Căn cứ vào Biên bản Kiểm phiếu biểu quyết số: 01/2018/BB-ĐHĐCĐ, ngày 24/4/2018 của Ban Kiểm phiếu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018.

**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 2017 và phương hướng hoạt động trong năm 2017 của Hội đồng Quản trị. Cụ thể:

- Hoạt động kinh doanh năm 2017.

- Phương hướng hoạt động năm 2018.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát trong năm 2017.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tình hình tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán. Cụ thể:

- Các chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017.

- Ý kiến của kiểm toán.

Điều 4: Thông qua Báo cáo chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017. Cụ thể:

- Tổng thù lao cho Hội đồng Quản trị là:

- Tổng thù lao cho Ban Kiểm soát là:

Điều 5: Thông qua tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017. Cụ thể:

.....

Điều 6: Thông qua tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2018. Cụ thể:

.....

Điều 7: Thông qua tờ trình về việc trả thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018. Cụ thể:



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

Thù lao trả cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát được trả vào

Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 biểu quyết thông qua và có hiệu lực ngay khi kết thúc Đại hội. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cổ đông có trách nhiệm thực hiện nội dung của Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

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

22893
GTY
HÂN
MANG
THÔNG
A - TP. H

**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 2018.

GIẤY ỦY QUYỀN
Tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018
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 2018 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)

