

Số: 0303/2020/CBTT-CMT

Hà Nội, ngày ~~03 tháng 3 năm 2020~~ 04-03-2020

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI  
VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 04-03-2020

Số: 04539

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 phố 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> - E.mail: [info@infonet.com.vn](mailto:info@infonet.com.vn)

**Người thực hiện công bố thông tin:** Nguyễn Đức Thuận.

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

**Nội dung thông tin công bố:** Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về việc thông qua ngày  
đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm  
2020 và thời gian, địa điểm thực hiện.

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

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

Xin trân trọng cảm ơn.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT.

**Người thực hiện công bố thông tin**

(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Đức Thuận

- ♦ Tài liệu đính kèm: Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Số: 0303/2020/NQ/HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2020.

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MẠNG VÀ TRUYỀN THÔNG**  
(Về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại  
hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 và thời gian, địa điểm thực hiện)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn dưới luật hiện hành;  
Căn cứ Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn dưới luật hiện hành;  
Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và  
Truyền thông hiện hành;  
Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số: 0303/2020/BB-HĐQT, ngày 03 tháng 3 năm  
2020.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MẠNG VÀ TRUYỀN THÔNG**

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội  
đồng Cổ đông thường niên năm 2020 và thời gian, địa điểm thực hiện Đại hội đồng Cổ  
đồng thường niên năm 2020. Cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/3/2020.
- Thời gian thực hiện: Từ ngày 18/4/2020 đến ngày 29/4/2020.
- Địa điểm thực hiện (dự kiến): Phòng họp tầng 2, trụ sở chính Công ty.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban  
Tổng Giám đốc và các bộ phận, cá nhân liên quan trong công ty chịu trách nhiệm thực  
hiện nội dung của Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TP. Hà Nội;
- Lưu VP HĐQT.



**Trần Thanh Hải**