

Số: 01/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2019

## THÔNG BÁO

Về việc mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019

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 trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019. Cụ thể như sau

- 1. Thời gian:** Từ 9h00 ngày 22 tháng 04 năm 2019.
- 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 của Hội đồng Quản trị về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
  - Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động Công ty năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
  - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019;
  - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
  - Thông qua phương án chi trả chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
  - Bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024;
  - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.
- 4. Các tài liệu liên quan đến Đại hội:** Quý Cổ đông xin vui lòng truy cập website của Công ty tại địa chỉ: <https://www.infonet.com.vn/> để lấy tài liệu.
- 5. Ứng cử/đề cử vào Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024:** Cổ đông/nhóm Cổ đông có đủ điều kiện để ứng cử/đề cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát theo quy định tại Điều lệ Công ty xin gửi thư ứng cử/đề cử kèm theo các giấy tờ liên quan (theo mẫu gửi kèm) đến trụ sở chính của Công ty trước ngày 17/4/2019.
- 6. Điều kiện tham dự Đại hội:** Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông theo danh sách Cổ đông chốt đến 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/ thẻ căn cước công dân và Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký Đại hội.
- 7. Xác nhận tham dự:** 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 ngày 19/4/2019.  
Người liên hệ: Lê Thị Huyền Trang; Tel: (024) 3773 0793; Email: [tranglth@infonet.com.vn](mailto:tranglth@infonet.com.vn)  
Sự hiện diện của Quý Cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội.  
Trân trọng kính mời!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Các thành viên HĐQT, BKS, BGD;
- Văn phòng HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
CÔNG NGHỆ MẠNG VÀ  
TRUYỀN THÔNG  
Đ. ĐỐNG ĐA, TP. HÀ NỘI

**Trần Thanh Hải**



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

**TÀI LIỆU**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**NĂM 2019**

**Hà Nội, tháng 04 năm 2019**

## MỤC LỤC

1. Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019.....	Trang 01
2. Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội đồng Cổ đông năm 2019 .....	Trang 02
3. Báo cáo Hoạt động trong năm 2018 và phương hướng hoạt động trong năm 2019 của Hội đồng Quản trị .....	Trang 07
4. Báo cáo hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát trong năm 2018 .....	Trang 10
5. Báo cáo tình hình tài chính năm 2018 .....	Trang 12
6. Báo cáo chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018....	Trang 14
7. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2018 .....	Trang 15
8. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.....	Trang 17
9. Tờ trình về việc trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019 .....	Trang 19
10. Dự thảo Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 .....	Trang 20
11. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 .....	Trang 26
12. Mẫu số 01: Thư ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024....	Trang 28
13. Mẫu số 02: Thư đề cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024.....	Trang 29
14. Mẫu số 03: Thư ứng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024.....	Trang 30
15. Mẫu số 04: Thư đề cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024.....	Trang 31
16. Mẫu số 05: Sơ yếu lý lịch .....	Trang 32
17. Mẫu số 06: Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019..	Trang 33



## CHƯƠNG TRÌNH

### HỘI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

(Dự kiến)

Thời gian: 9<sup>h</sup>00' ngày 22 tháng 04 năm 2019.

Địa điểm: Tại trụ sở chính của Công ty (tòa nhà INFONET - Số 33 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 và Ban kiểm tra tư cách Cổ đông
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'	Ban kiểm tra tư cách Cổ đông
4	Thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu.	09h45' ÷ 10h00'	Chủ tọa
5	Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội.	10h00' ÷ 10h05'	Chủ tọa
6	Báo cáo về hoạt động trong năm 2018 và phương hướng hoạt động trong năm 2019 của Hội đồng Quản trị.	10h05' ÷ 10h10'	Hội đồng Quản trị
7	Báo cáo về hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát trong năm 2018.	10h10' ÷ 10h15'	Ban Kiểm soát
8	Trình bày các Báo cáo khác và các Tờ trình của Hội đồng Quản trị.	10h15' ÷ 10h25'	Hội đồng Quản trị
9	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề được trình trước Đại hội.	10h25' ÷ 10h55'	Chủ tọa và Đại hội
10	Thông qua danh sách ứng cử/đề cử Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024.	10h55' ÷ 11h00'	Ban Tổ chức
11	Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024.	11h00' ÷ 11h05'	Ban Kiểm phiếu
12	Thực hiện bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024.	11h05' ÷ 11h20'	Đại hội
13	Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề được trình trước Đại hội.	11h20' ÷ 11h25'	Ban Kiểm phiếu
14	Đại hội nghỉ giải lao.	11h25' ÷ 11h40'	
15	Báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024.	11h40' ÷ 11h45'	Ban Kiểm phiếu
16	Thông qua Nghị quyết và Biên bản của Đại hội.	11h45' ÷ 11h55'	Ban Thư ký
17	Bế mạc Đại hội.	11h55' ÷ 12h00'	Ban Tổ chức

Số: 01/2019/QC-ĐHĐCĐ  
(Dự thảo)

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2019

## QUY CHẾ

### Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019

- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông.
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông.

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

#### Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ 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.

- 1.1 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").
- 1.2 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 29/03/2019.

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

##### 4.1 Quyền của các Cổ đông khi tham dự Đại hội.

- Tất cả các Cổ đông của Công ty đều có quyền tham dự, bầu thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát 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, bầu thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát 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 thông báo 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, bầu thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát 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 chuyên phát trực tiếp giấy ủy quyền tới trụ sở chính Công ty (Tòa nhà Infonet – Số 33 phố Vũ Ngọc Phan, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội).

- Khi tiến hành đăng ký dự họp ngoài các tài liệu được phát trong Đại hội, mỗi Cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông sẽ được phát Phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử trên đó có ghi số đăng ký, họ và tên của Cổ đông, mã số Cổ đông và số Cổ phần biểu quyết của Cổ đông đó.
- 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, bầu cử 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, bầu cử đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

#### **4.2 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.**

#### **5.1 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.

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

- Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự;
- Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội Cổ đông, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu), hoặc Đoàn chủ tọa (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức giải quyết. Trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định;
- Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;
- Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến thời điểm khác và tại địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội, nếu nhận thấy rằng:
  - + Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
  - + Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;
  - + Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ;



+ Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

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

- 6.1 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;
- 6.2 Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên;
- 6.3 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.**

**7.1 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 thẩm 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.

**7.2 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, 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**

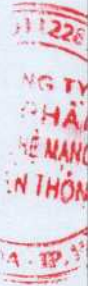
Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông được tiến hành khi có số Cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách Cổ đông mời họp khi quyết định triệu tập Đại hội.

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

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

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

- 10.1 Phiếu biểu quyết màu xanh 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.
- 10.2 Phiếu biểu quyết màu hồng 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.
- 10.3 Phiếu biểu quyết màu vàng có in danh sách các ứng viên được đề cử/ứng cử vào thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát. Việc đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát sẽ tuân theo quy chế bầu cử.



#### 10.4 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**

11.1 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.

11.2 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 02 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**

12.1 Từ trường hợp quy định tại Khoản 12.2 dưới đây, các Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các Cổ đông dự họp tán thành:

- Thông qua báo cáo của HĐQT và BGD về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động Công ty năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
- Tờ trình thông qua kế hoạch chi trả thù lao và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BGD và BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019
- Tờ trình đơn vị kiểm toán năm 2019;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông (nếu có).



**12.2** Các nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông liên quan đến các nội dung sau đây được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số Cổ phần biểu quyết của tất cả các Cổ đông dự họp tán thành:

- Sửa đổi và bổ sung Điều lệ;
- Loại Cổ phiếu và tổng số Cổ phần của từng loại;
- Dự án mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;

**Điều 13. Xử lý trường hợp tổ chức Đại hội đồng Cổ đông không thành**

**13.1** 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.

**13.2** 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 22/04/2019 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng Cổ đông thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Các Cổ đông;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Tổng giám đốc;
- Lưu VP HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Trần Thanh Hải**

## BÁO CÁO

### Hoạt động trong năm 2018 và phương hướng hoạt động trong năm 2019 của Hội đồng Quản trị tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019

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 và Truyền thông xin báo cáo tình hình hoạt động Quản trị, tình hình hoạt động năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 như sau:

#### I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2018

##### 1. Hoạt động Quản trị

- Nhân sự của HĐQT năm 2018: Có 05 thành viên. Cụ thể:
  1. Ông Trần Thanh Hải – Chủ tịch HĐQT
  2. Ông Lê Ngọc Tú – Thành viên HĐQT
  3. Ông Lê Trọng Đại – Thành viên HĐQT
  4. Ông Phạm Ngọc Sơn – Thành viên HĐQT
  5. Ông Phạm Duy Hùng – Thành viên HĐQT
- Các cuộc họp của HĐQT: Trong kỳ HĐQT họp 12 buổi.

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

##### 2. 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.

##### 3. Một số nghị quyết của Hội đồng Quản trị, cụ thể:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2018/NQ - CMT	07/03/2018	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 và thời gian, địa điểm thực hiện.
2	02/2018/NQ - CMT	14/04/2018	Thông qua chương trình, báo cáo, tờ trình và Quy chế tổ chức Đại hội, trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 phê duyệt.
	03/2018/NQ - CMT	17/07/2018	Thông qua phương án lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông về



3			việc hủy niêm yết tự nguyện tại Sàn Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) và đăng ký giao dịch Up Com.
4	04/2018/NQ - CMT	18/09/2018	Thông qua phương án giải quyết quyền lợi của Cổ đông khi hủy niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Sàn Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) và chuyển sang đăng ký giao dịch trên UpCom
5	05/2018/NQ - CMT	04/10/2018	Thông qua phương án về việc Bổ sung phương án giải quyết quyền lợi của Cổ đông khi hủy niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Sàn Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) và chuyển sang đăng ký trên UpCom bằng việc mua cổ phiếu quỹ của Công ty.
6	06/2018/NQ - CMT	28/09/2018	Về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty
7	08/2018/NQ - CMT	15/10/2018	Thông qua việc lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản về Phương án giải quyết quyền lợi cho Cổ đông khi hủy niêm yết tự nguyện cổ phiếu của Công ty tại Sàn Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) và chuyển sang đăng ký giao dịch trên UpCom
8	09/2018/NQ - CMT	11/12/2018	Thông qua phương án mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ
9	10/2018/NQ - CMT	25/12/2018	Thông qua phương án xác định giá và nguồn vốn khi mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ của Công ty

## II. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2018

### 1. Tóm tắt kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là: 543.690.248.576 đồng
- Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp là: 33.225.391.274 đồng
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp là: 26.029.855.266 đồng

### 2. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2018 đạt 98,9% so với kế hoạch, tăng 39% so với năm 2017.
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2018 đạt 306,2 % kế hoạch, tăng 239,8% so với năm 2017.

## III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2019

### 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 2019

- Phương hướng hoạt động kinh doanh:
- + Tiếp tục phát triển thị trường khu vực phía Nam.



- + Tiếp tục nghiên cứu các giải pháp công nghệ ứng dụng mới, các dịch vụ hướng tới thị trường người dùng cuối.
- + Tiếp tục tập trung và 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.
- + Tiếp tục củng 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:   | 700.000.000.000 đồng |
| + Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp là: | 15.000.000.000 đồng  |
| + Tỷ lệ chia cổ tức:                           | 1.500 đồng/cổ phần   |

Trên đây là toàn bộ Báo cáo về hoạt động trong năm 2018 và phương hướng hoạt động kinh doanh trong năm 2019 của Hội đồng Quản trị trình bày tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019. 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**



## BÁO CÁO

### Tình hình tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019

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 2018 (Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018) được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO đã được công bố thông tin theo quy định, bao gồm:

1. Báo cáo của Ban Giám đốc
2. Báo cáo Kiểm toán độc lập
3. Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2018;
4. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 (từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018);
5. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
6. Thuyết minh Báo cáo tài chính

Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Tổng tài sản	354.040.839.622
2	Tài sản ngắn hạn	314.779.104.743
3	Tài sản dài hạn	39.261.734.879
4	Nợ phải trả	186.945.906.199
5	Nguồn vốn chủ sở hữu	167.094.933.423
6	Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh	543.690.248.576
7	Lợi nhuận trước thuế	33.225.391.274
8	Lợi nhuận sau thuế	26.029.855.266

**Ý kiến của đơn vị kiểm toán:** Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2018, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực Kế toán, Chế độ Kế toán doanh



ngiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính riêng.

Toàn văn nội dung báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã kiểm toán được đăng tải trên website: <http://www.infonet.com.vn>.

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Các Cổ đông;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Tổng giám đốc;
- Lưu Vp HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Số: 03/2019/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2019

## **BÁO CÁO**

### **Chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018 tại Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2018 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019 của Công ty.

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 2018 như sau:

Trong năm 2018 tổng số thù lao chi trả cho các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát Công ty là 345.000.000 đồng. Trong đó:

1	Thù lao cho Hội đồng Quản trị	288.000.000 đồng
2	Thù lao cho Ban Kiểm soát	57.000.000 đồng

**Nơi nhận:**

- Các Cổ đông;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Tổng giám đốc;
- Lưu Vp HĐQT.



**Trần Thanh Hải**

Số: 01/2019/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2019

## TỜ TRÌNH

### Về việc phân phối lợi nhuận năm 2018

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019

Công ty Cổ phần Công nghệ mạng và Truyền thông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11, ngày 29/06/20106 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 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP 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 2018 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019 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 2018 như sau:

Đơn vị tính: VND

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
I	Lợi nhuận sau thuế.	26.029.855.266
II	Phân phối lợi nhuận	26.029.855.266
1	Trích các quỹ (tương đương 72,04%). Cụ thể:	18.752.075.266
	Trích quỹ Dự phòng bổ sung vốn điều lệ (tương đương 5%)	937.603.763
	Trích quỹ Đầu tư phát triển (tương đương 55%)	10.313.641.396
	Trích quỹ Dự phòng tài chính (tương đương 10%)	1.875.207.527
	Trích quỹ Khen thưởng, phúc lợi (tương đương 10%)	1.875.207.527
	Trích quỹ Phát triển khoa học và Công nghệ (tương đương 20%)	3.750.415.053
2	Chi trả cổ tức 1.000 đồng/cổ phần (tương đương 27,96%)	7.277.780.000
III	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm sau.	0



Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến việc chi trả cổ tức.  
Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 chấp thuận thông qua./.

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 HĐQT**



Số: 02/2019/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2019

## TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019

Công ty Cổ phần Công nghệ mạng và Truyền thông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11, ngày 29/06/2010 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 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP 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 2018 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019 của Công ty.

Thực hiện mục tiêu nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác Quản trị điều hành, tính công khai minh bạch trong hoạt động kinh doanh của Công ty, Hội đồng Quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty như sau:

1. Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty theo quy định của Pháp luật và giao Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán được lựa chọn (01 trong 04 đơn vị kiểm toán theo danh sách dưới đây).
2. Công ty kiểm toán được lựa chọn là Công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, trong Danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2019 và được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết; có uy tín về chất lượng kiểm toán; có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.
3. Danh sách các Công ty kiểm toán dự kiến bao gồm:
  - (1). Công ty Kiểm toán và Kế toán Hà Nội;
  - (2). 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 ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cụ thể theo danh sách trên.



Trường hợp danh sách Công ty kiểm toán được phép kiểm toán 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 phù hợp khác.

**Nơi nhận:**

- Các Cổ đông;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Tổng giám đốc;
- Lưu Vp HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Trần Thanh Hải**





Số: 01/2019/BC-BKS

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2019

## BÁO CÁO

### Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát trong năm 2018 tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát (BKS) quy định tại Điều lệ Công ty và quy định tại Luật doanh nghiệp, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông xin báo cáo hoạt động giám sát năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 như sau:

#### 1. Sơ lược tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018

Trong năm 2018, 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 2018.

#### 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 Giám đốc

Ban 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 và của Hội đồng quản trị. 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, nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông năm 2018 và nghị quyết của Hội đồng quản trị, 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 2018, Ban Kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động và tài chính của Công ty. Các quy trình hoạt động tuân thủ theo các yêu cầu của hệ thống Quản trị nội bộ. 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 2018**

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 31/12/2018, 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 2018**

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO 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 Công ty và cam kết sẽ hoạt động trên nguyên tắc khách quan căn cứ trên cơ sở quy định, quy chế để đảm bảo công bằng cho tất cả các Cổ đông Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

#### **Nơi nhận:**

- Các Cổ đông;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Tổng giám đốc;
- Lưu.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

  
**Lê Thị Kiều Dung**



Số: 03/2019/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2019

## TỜ TRÌNH

Về việc chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019

Công ty Cổ phần Công nghệ mạng và Truyền thông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11, ngày 29/06/20106 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 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP 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 2018 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019 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 năm 2019 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/tháng  |
| - Thù lao cho Thành viên HĐQT kiêm nhiệm:  | 2.000.000 đồng/tháng  |
| - Thù lao cho Trưởng ban Kiểm soát:        | 3.000.000 đồng/tháng  |
| - Thù lao cho thành viên BKS:              | 1.000.000 đồng/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

Số: 02/2019/QC-HĐQT  
(Dự thảo)

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2019

## QUY CHẾ

### ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MẠNG VÀ TRUYỀN THÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông;
- Căn cứ Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 theo các nội dung dưới đây:

#### **Điều 1. Mục tiêu**

1. Đảm bảo tuân thủ luật pháp và các thông lệ tại Việt Nam;
2. Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả Cổ đông;
3. Đảm bảo tính tập trung, ổn định của phiên họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường.

#### **Điều 2. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng**

1. Việc bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) của Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 được thực hiện theo quy định tại Quy chế này.
2. Quy chế này áp dụng đối với tất cả Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

#### **Điều 3. Số lượng và tiêu chuẩn thành viên HĐQT**

1. Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông được bầu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 là 05 thành viên trong đó có ít nhất 02 thành viên Hội đồng Quản trị phải là thành viên độc lập.
2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng Quản trị không quá năm (05) năm; thành viên HĐQT có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.
3. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT: Thành viên được đề cử hoặc tự ứng cử vào Hội đồng Quản trị phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau:
  - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và pháp luật liên quan;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là Cổ đông của Công ty;
  - 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 05 Công ty.
  - Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.
4. Tiêu chuẩn đối với thành viên Hội đồng Quản trị độc lập:
- Không phải là người đang làm việc cho Công ty, Công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, Công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
  - Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng Quản trị được hưởng theo quy định;
  - Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là Cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc Công ty con của Công ty;
  - Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
  - Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó.

**Điều 4. Số lượng và tiêu chuẩn thành viên Ban Kiểm soát**

1. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông được bầu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 là 03 thành viên.
2. Nhiệm kỳ của thành viên Ban Kiểm soát không quá năm (05) năm; thành viên BKS có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.
3. Tiêu chuẩn thành viên BKS: Thành viên được đề cử hoặc tự ứng cử vào Ban Kiểm soát phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau:
  - Các thành viên Ban kiểm soát không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trong ba (03) năm liền trước đó.
  - Các thành viên ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên theo quy định tại khoản 2 điều 164 Luật Doanh nghiệp
  - Các thành viên Ban kiểm soát không phải là người có liên quan với các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác của Công ty.
  - Các Kiểm soát viên bầu một (01) người trong số họ làm Trưởng ban theo nguyên tắc đa số. Trưởng ban kiểm soát phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại Công ty.

**Điều 5. Quyền ứng cử, đề cử làm thành viên HĐQT và thành viên BKS**

1. Các Cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.  
Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30%





đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông cần phải cung cấp các tài liệu xác nhận của Công ty chứng khoán nơi các Cổ đông mở tài khoản để lưu ký cổ phiếu của Công ty cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông hoặc của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về việc nắm số cổ phiếu đủ tỷ lệ liên tục trong vòng 6 tháng (tính đến thời điểm chốt danh sách Cổ đông để tổ chức Đại hội Cổ đông).

2. Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng Quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.

#### **Điều 6. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên bầu vào HĐQT và BKS:**

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào HĐQT và BKS quy định bao gồm các tài liệu sau:
  - Đơn ứng cử hoặc Đơn đề cử ứng cử viên tham gia HĐQT và BKS (theo mẫu tại tài liệu hợp ĐHĐCĐ);
  - Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu tại tài liệu hợp ĐHĐCĐ);
  - Bản sao hợp lệ CMTND hoặc 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, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn (nếu có);
  - Xác nhận của Công ty chứng khoán nơi các Cổ đông mở tài khoản để lưu ký cổ phiếu Công ty cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông hoặc của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về việc nắm số cổ phiếu đủ tỷ lệ liên tục trong vòng 6 tháng (tính đến thời điểm chốt danh sách Cổ đông để tổ chức Đại hội Cổ đông);
  - Giấy ủy quyền và/hoặc Biên bản họp nhóm (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử) (nếu có).
2. Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi tới Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông trước ngày 17 tháng 04 năm 2019 (3 ngày trước ngày tổ chức Đại hội) theo địa chỉ sau:  
Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông  
Địa chỉ: Tòa nhà Infonet – Số 33 Vũ Ngọc Phan, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội  
Điện thoại: (024) 3773.0793

#### **Điều 7. Lựa chọn các ứng cử viên**

Dựa trên các Đơn đề cử, ứng cử của các Cổ đông, nhóm Cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu vào thành viên HĐQT và BKS.

#### **Điều 8. Hình thức và phương thức bầu cử**

1. Việc bầu cử thành viên HĐQT và BKS của Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu.

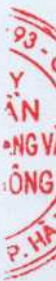
2. Mỗi Cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT và BKS do Đại hội đồng Cổ đông thông qua.
3. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số quyền biểu quyết của mình cho một ứng cử viên hoặc phân chia tổng số phiếu của mình cho một số ứng cử viên.
4. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một Cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của Cổ đông đó (Bảng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu).

#### **Điều 9. Tổ chức và giám sát Bầu cử**

1. Thành lập Ban Kiểm phiếu:
  - Việc tổ chức và giám sát bầu cử được Ban Kiểm phiếu thay mặt cho Đại hội đồng Cổ đông thực hiện theo đúng các quy định tại Quy chế này;
  - Ban Kiểm phiếu có 03 thành viên, gồm 01 trưởng ban và 02 thành viên do Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa. Thành viên Ban kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát;
2. Ban Kiểm phiếu phải bảo đảm tính chính trực, khách quan, bảo mật thông tin về việc kiểm phiếu và bầu cử.
3. Ban Kiểm phiếu có các nhiệm vụ sau:
  - Kiểm tra và công bố danh sách các ứng viên HĐQT và BKS;
  - Phổ biến quy chế bầu cử và hướng dẫn cách thức bầu cử cho Cổ đông;
  - Phân phát và thu phiếu bầu cử;
  - Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các Cổ đông, đại diện Cổ đông;
  - Thực hiện kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng Cổ đông;
  - Bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cử cho Thư ký Đại hội;
  - Cùng Chủ tọa Đại hội xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về người ứng cử cũng như về kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để Đại hội đồng Cổ đông quyết định;
  - Ban Kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng Cổ đông về việc tuân thủ Quy chế này và về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu.

#### **Điều 10. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

1. Phiếu bầu:
  - Phiếu bầu do Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông phát hành, được in thống nhất, có dấu treo của Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông, có mã số Cổ đông; tổng số cổ phần sở hữu/đại diện, tổng số quyền biểu quyết;
  - Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát 01 phiếu bầu Hội đồng Quản trị và 01 phiếu bầu Ban Kiểm soát theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền);
  - Cổ đông hoặc đại diện Cổ đông khi được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót, Cổ đông phải thông báo ngay cho Ban Kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
2. Cách ghi phiếu bầu:
  - Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, Cổ đông/đại diện ủy quyền của Cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột Số phiếu bầu tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó;
  - Nếu không bầu cho ứng cử viên, Cổ đông/đại diện ủy quyền của Cổ đông điền số 0 hoặc gạch chéo vào cột Số phiếu bầu;



- Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của Cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên, bầu cho tất cả số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào;
  - Tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên của một Cổ đông/đại diện ủy quyền của Cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của Cổ đông/đại diện ủy quyền của Cổ đông đó (bằng số cổ phần số thành viên được bầu);
  - Cổ đông muốn chia đều tổng số phiếu bầu của mình cho tất cả các ứng cử viên thì tích vào ô "Chia đều cho các ứng cử viên". Trường hợp Cổ đông tích vào ô "Chia đều cho các ứng viên" thì không cần ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử viên.
3. Phiếu bầu được coi là hợp lệ khi thỏa mãn các điều kiện sau:
- Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua;
  - Tổng số lượng phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu bầu được phép của Cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu);
  - Không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều này.
4. Phiếu bầu không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:
- Phiếu không do Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông phát hành và/hoặc không có dấu của Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông;
  - Phiếu gạch xóa, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới);
  - Phiếu có ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng Cổ đông thông nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
  - Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của Cổ đông đó (bao gồm quyền sở hữu và được ủy quyền);
  - Phiếu không ký tên và ghi rõ họ tên của Cổ đông/đại diện ủy quyền của Cổ đông;
  - Phiếu không ghi số lượng phiếu bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào.

**Điều 11. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

1. Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các Cổ đông;
2. Việc bỏ phiếu được 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;
3. Việc kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu tiến hành tại phòng bỏ phiếu ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
4. Trước khi mở thùng phiếu, Ban Kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản và niêm phong số phiếu không sử dụng. Ban Kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa phiếu bầu;
5. Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng ban Kiểm phiếu công bố trước đại hội.

**Điều 12 Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử**

1. Người trúng cử thành viên HĐQT và BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên mà Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết;
2. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT và BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau;

3. Nếu bầu cử không đủ số thành viên HĐQT và BKS thì Đại hội sẽ tiến hành bầu cử tiếp lần 2 trong số những ứng cử viên còn lại;
4. Nếu sau khi bầu lần 2 vẫn chưa đủ thì Đại hội sẽ biểu quyết bầu lại lần 3 hoặc đề khuyết thành viên HĐQT, BKS và bầu bổ sung trong kỳ họp Đại hội tiếp theo theo quyết định của Chủ tọa Đại hội.

**Điều 13. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu**

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.
2. Biên bản kiểm phiếu bao gồm các nội dung chủ yếu như sau:
  - Thời gian, địa điểm lập Biên bản kiểm phiếu;
  - Thành phần Ban Kiểm phiếu;
  - Mục đích, nội dung tiến hành bỏ phiếu;
  - Tổng số Cổ đông tham gia dự họp, tổng số Cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của Cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của Cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỷ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT và BKS; kèm theo phụ lục danh sách Cổ đông tham gia bầu cử.
  - Kết quả bầu cử;
  - Chữ ký của Thành viên Ban kiểm phiếu.
3. Toàn bộ Biên bản kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu công bố trước toàn thể Đại hội và được ghi nhận vào Nghị quyết của Đại hội.

**Điều 14. Quyền chất vấn**

Các Cổ đông/đại diện Cổ đông có quyền chất vấn, khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu. Chủ tọa Đại hội, Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm giải trình và làm rõ các chất vấn của Cổ đông và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội Cổ đông.

**Điều 15. Hiệu lực của Quy chế**

Quy chế này có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng Cổ đông thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát tại ĐHCĐ thường niên năm 2019.

**Nơi nhận:**

- Các Cổ đông;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Tổng giám đốc;
- Lưu Vp HĐQT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
CƠ SỞ PHÂN CÔNG NGHỆ MẠNG VÀ TRUYỀN THÔNG  
Đ. ĐÔNG DƯƠNG TR. HÀ NỘI  
**Trần Thanh Hải**

Số: 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ  
(Dự thảo)

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2019



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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, thông qua ngày 29/11/2014 và các văn bản hướng dẫn dưới luật;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11, thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn dưới luật;*
  - *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 Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông;*
  - *Căn cứ vào Biên bản Kiểm phiếu biểu quyết số: ... ngày 22/04/2019*
  - *Căn cứ vào Biên bản Kiểm phiếu bầu cử số: ... ngày 22/04/2019*
  - *Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số: ... ngày 22/04/2019*
  -



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

**Điều 1:** Thông qua Hoạt động trong năm 2018 và phương hướng hoạt động trong năm 2019 của Hội đồng Quản trị.

- Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018.
- Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018.
- Kế hoạch kinh doanh năm 2019.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát trong năm 2018.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

- Các chỉ tiêu cơ bản trong báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018;
- Ý kiến của Kiểm toán.

**Điều 4:** Chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018 tại Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019.

- Tổng thù lao chi trả cho HĐQT là: .....đồng
- Tổng thù lao chi trả cho Ban kiểm soát là: .....đồng

**Điều 5:** Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018.

**Điều 6:** Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm 2019.

**Điều 7:** Thông qua Tờ trình Về việc chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2019.

- Thù lao cho chủ tịch HĐQT: .....đồng/tháng
- Thù lao cho Thành viên HĐQT thường trực: .....đồng/tháng
- Thù lao cho Thành viên HĐQT kiêm nhiệm: .....đồng/tháng
- Thù lao cho Trưởng ban Kiểm soát: .....đồng/tháng
- Thù lao cho thành viên BKS: .....đồng/tháng

**Điều 8:** Thông qua danh sách thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 bao gồm:

STT	Hội đồng quản trị	Nhiệm kỳ
1		2019 - 2024
2		2019 - 2024
3		2019 - 2024
4		2019 - 2024
5		2019 - 2024
STT	Ban Kiểm soát	Nhiệm kỳ
1		2019 - 2024
2		2019 - 2024
3		2019 - 2024

**Điều 9: Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông 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 chịu trách nhiệm thực hiện nội dung 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 HCM;
- Lưu VP HĐQT



**Trần Thanh Hải**

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 số 01)

Hà Nội, ngày..... tháng ..... năm 2019

**THƯ ỨNG CỬ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2019 - 2024**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019  
Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông**

Tôi là cổ đông: .....

Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD:.....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Số cổ phần nắm giữ liên tục trong vòng 06 tháng, tính đến ngày 29/03/2019 là: ..... cổ phần, tương đương ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông.

Căn cứ các điều kiện được quy định trong Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và quy định hiện hành của Công ty, tôi xin tự ứng cử cho vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông nhiệm kỳ 2019 – 2024, được bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành liên quan đến việc bầu Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Trân trọng!

**Ứng viên**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*

**Giấy tờ kèm theo bao gồm:**

1. Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu tại tài liệu họp ĐHĐCĐ);
2. Bản sao hợp lệ CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu;
3. Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn);
4. Bản sao hợp lệ các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn (nếu có);
5. Xác nhận của công ty chứng khoán nơi các cổ đông mở tài khoản để lưu ký cổ phiếu Công ty cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông hoặc của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về việc nắm số cổ phiếu đủ tỷ lệ liên tục trong vòng 6 tháng (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông);



(Mẫu số 02)

Hà Nội, ngày ..... tháng ..... năm 2019

**THƯ ĐỀ CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2019 - 2024**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**  
**Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông**

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

STT	Họ và tên	Số CMND/ Hộ chiếu/Thẻ CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phần nắm giữ liên tục trong vòng 06 tháng, tính đến ngày 29/03/2019
1					
2					
3					
4					

Hiện tôi/chúng tôi đang sở hữu/đại diện sở hữu ..... cổ phần, chiếm .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông.

Tôi/Chúng tôi thống nhất đề cử cho các ông/bà có tên dưới đây làm thành viên Ban Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông nhiệm kỳ 2019 - 2024:

STT	Họ và tên	Số CMND/ Hộ chiếu/Thẻ CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ
1					
2					
3					
4					

Tôi/Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc đề cử/ứng cử này.

**CÁC CỔ ĐÔNG KÝ TÊN VÀ ĐÓNG DẤU (nếu có)**

**Cổ đông**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

**Cổ đông**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

**Cổ đông**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

**Cổ đông**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

**Giấy tờ kèm theo bao gồm:**

- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu tại tài liệu họp ĐHĐCĐ);
- Bản sao hợp lệ CMND/Thẻ CCCD/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, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn (nếu có);
- Xác nhận của công ty chứng khoán nơi các cổ đông mở tài khoản để lưu ký cổ phiếu Công ty cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông hoặc của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về việc nắm số cổ phiếu đủ tỷ lệ liên tục trong vòng 6 tháng (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông);



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 số 03)

Hà Nội, ngày ..... tháng ..... năm 2019

**THƯ ỨNG CỬ  
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2019 - 2024**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019  
Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông**

Tôi là cổ đông: .....

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu: .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Số cổ phần nắm giữ liên tục trong vòng 06 tháng, tính đến ngày 29/03/2019 là: ..... cổ phần, tương đương ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông.

Căn cứ các điều kiện được quy định trong Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và quy định hiện hành của Công ty, tôi xin tự ứng cử cho vị trí thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông nhiệm kỳ 2019 – 2024, được bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành liên quan đến việc bầu Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Trân trọng!

**Ứng viên**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*

**Giấy tờ kèm theo bao gồm:**

1. Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu tại tài liệu họp ĐHĐCĐ);
2. Bản sao hợp lệ CMTND hoặc Hộ chiếu;
3. Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn);
4. Bản sao hợp lệ các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn (nếu có);
5. Xác nhận của công ty chứng khoán nơi các cổ đông mở tài khoản để lưu ký cổ phiếu Công ty cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông hoặc của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về việc nắm số cổ phiếu đủ tỷ lệ liên tục trong vòng 6 tháng (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông);



(Mẫu số 04)

Hà Nội, ngày..... tháng ..... năm 2019

**THƯ ĐỀ CỬ**  
**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2019 - 2024**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**  
**Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông**

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

STT	Họ và tên	Số CMND/ Hộ chiếu/Thẻ CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phần nắm giữ liên tục trong vòng 06 tháng, tính đến ngày 29/03/2019
1					
2					
3					
4					

Hiện tôi/chúng tôi đang sở hữu/đại diện sở hữu ..... cổ phần, chiếm .....%  
tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông.

Tôi/Chúng tôi thống nhất đề cử cho các ông/bà có tên dưới đây làm thành viên Ban Kiểm  
soát Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông nhiệm kỳ 2019 - 2024:

STT	Họ và tên	Số CMND/ Hộ chiếu/Thẻ CCDC	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ
1					
2					
3					
4					

Tôi/Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp  
pháp của việc đề cử/ứng cử này.

**CÁC CỔ ĐÔNG KÝ TÊN VÀ ĐÓNG DẤU (nếu có)**

**Cổ đông**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

**Cổ đông**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

**Cổ đông**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

**Cổ đông**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

**Giấy tờ kèm theo bao gồm:**

- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu tại tài liệu họp ĐHĐCĐ);
- Bản sao hợp lệ CMTND hoặc 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, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn (nếu có);
- Xác nhận của công ty chứng khoán nơi các cổ đông mở tài khoản để lưu ký cổ phiếu Công ty cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông hoặc của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về việc nắm số cổ phiếu đủ tỷ lệ liên tục trong vòng 6 tháng (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông);

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

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**



1. Họ và tên: .....
2. Giới tính: .....
3. Ngày sinh: .....
4. Quốc tịch: .....
5. Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu:..... Ngày cấp .....
- Nơi cấp .....
6. Địa chỉ thường trú: .....
7. Số điện thoại: .....
8. Trình độ văn hóa: .....
9. Trình độ chuyên môn:  
- .....  
- .....
10. Quá trình công tác:  
- .....  
- .....  
- .....
11. Chức vụ công tác hiện nay: .....
12. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác (nếu có): .....
13. Số CP nắm giữ: ....., chiếm .....% 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: .....

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, ghi rõ họ tên)



(Mẫu số 06)

....., ngày.....tháng.....năm 2019

## GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019

### 1. Bên ủy quyền

Tên cá nhân/Tổ chức:.....

CMT/Hộ chiếu/Thẻ căn cước số: .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ: .....

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

### Bên nhận ủy quyền

Tên cá nhân: .....

CMTND/Hộ chiếu/ thẻ căn cước số: .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ: .....

Số cổ phần được ủy quyền: .....cổ phần. Bằng chữ:.....

### 2. Nội dung ủy quyền

- Bên nhận ủy quyền thay mặt người ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông;
- Bên nhận ủy quyền thực hiện quyền bầu cử, phát biểu và biểu quyết tất cả những vấn đề thông qua tại Đại hội tương ứng với số cổ phần do người ủy quyền sở hữu theo quy định của pháp luật và Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông.

### 3. Thời hạn ủy quyền

- Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông.

### 4. Trách nhiệm của người được ủy quyền

- Không ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

**Người nhận ủy quyền**

(Ký và ghi rõ họ tên,  
đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)

**Người ủy quyền**

(Ký và ghi rõ họ tên,  
đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)