

Số: 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2019.



**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 hòa 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: 02/2019/BB-ĐHĐCĐ, ngày 22/4/2019 và Biên bản Kiểm phiếu bầu cử số: 03/2019/BB-ĐHĐCĐ, ngày 22/4/2019 của Ban Kiểm phiếu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019.

**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 2018 và phương hướng hoạt động trong năm 2019 của Hội đồng quản trị. Cụ thể:

- 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 |

- Đánh giá kết quả hoạt động kinh năm 2018:

- + 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.

- Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019:

- | | |
|--|----------------------|
| + 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 |

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

Điều 3: Thông qua Báo cáo tình hình tài chính hợp nhất năm 2018. Cụ thể:

- Các chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018.



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

- **Ý kiến của 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 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 đã kiểm toán được đăng tải trên website: <http://www.infonet.com.vn>

Điều 4: Thông qua Báo cáo chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018. Cụ thể:

- Tổng thù lao cho Hội đồng quản trị là: 288.000.000 đồng.
- Tổng thù lao cho Ban Kiểm soát là: 57.000.000 đồng.

Điều 5: Thông qua tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2018. Cụ thể:

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

Điều 6: Thông qua tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm 2019. Cụ thể:

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán theo danh sách sau:

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.

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 Hội đồng Quản trị được phép lựa chọn Công ty Kiểm toán khác phù hợp.

Điều 7: Thông qua tờ trình về việc trả thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2019. Cụ thể:

- | | |
|---|-----------------------------|
| - Thù lao cho chủ tịch Hội đồng Quản trị: | 10.000.000 đồng/tháng. |
| - Thù lao cho thành viên Hội đồng Quản trị thường trực: | 5.000.000 đồng/người/tháng. |
| - Thù lao cho thành viên Hội đồng Quản trị 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 Ban Kiểm soát: | 1.000.000 đồng/người/tháng. |

Thù lao trả cho thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát được trả vào cuối mỗi Quý.

Điều 8: Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024. Cụ thể:

- Danh sách ứng viên trúng cử thành viên HĐQT 2019-2024:
 1. Ông Trần Thanh Hải.
 2. Ông Lê Ngọc Tú.
 3. Ông Phạm Ngọc Sơn.
 4. Ông Phạm Duy Hùng.
 5. Ông Lê Trọng Đại.
- Danh sách ứng viên trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024:
 1. Bà Lê Thị Kiều Dung.
 2. Ông Trần Quốc Hưng.
 3. Bà Phạm Thương Huyền.

Điều 9: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 biểu quyết thông qua và có hiệu lực ngay khi kết thúc Đại hội. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các Cổ đông có trách nhiệm thực hiện nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- Chủ tịch HĐQT;
- Trưởng Ban Kiểm soát;
- Tổng Giám đốc;
- UBCKNN;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Lê Ngọc Tú





Số: 2204/2019/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2019.

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Hôm nay, vào hồi 09h30' ngày 22/4/2019, tại trụ sở chính của Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông (Tòa nhà Infonet, 33 Vũ Ngọc Phan, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội), đã tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông.

I. Thành phần tham dự Đại hội.

Gồm các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và các Cổ đông/đại diện Cổ đông Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông.

II. Diễn biến Đại hội.

1. Khai mạc Đại hội.

a) Chào cờ và giới thiệu Đại biểu.

b) Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông.

Đại diện Ban Tổ chức Đại hội đọc Biên bản kiểm tra tư cách Cổ đông trước Đại hội như sau:
+ Tổng số Cổ phần đang lưu hành là 7.272.780 Cổ phần, tương đương 7.272.780 Cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Tổng số Cổ phần của Cổ đông/đại diện Cổ đông đủ tư cách tham dự Đại hội là 5.310.560 Cổ phần, tương đương 73,02% số Cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông được tiến hành một cách hợp lệ.

c) Đại hội thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu, Đoàn Thư ký.

Đại hội đã thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu, Đoàn Thư ký với tỷ lệ 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Đoàn Chủ tịch gồm có:

- | | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| 1. Ông Lê Ngọc Tú | - Thành viên HĐQT (Chủ tọa). |
| 2. Ông Phạm Ngọc Sơn | - Thành viên HĐQT/Phó Tổng Giám đốc. |
| 3. Ông Nguyễn Đức Thuận | - Phó Tổng Giám đốc. |

- Ban Thư ký gồm có:

- | | |
|--------------------------|---------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Hoa | - Trưởng ban. |
| 2. Nguyễn Thị Ánh Nguyệt | - Thành viên. |

- Ban Kiểm phiếu gồm có:

- | | |
|---------------------------|---------------|
| 1. Bà Phạm Thị Thanh Hoa | - Trưởng ban. |
| 2. Bà Đặng Thị Thanh Nhân | - Thành viên. |
| 3. Bà Đỗ Thị Linh | - Thành viên. |

d) Đại hội thông qua chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội.

- Số Cổ phần đồng ý là: 5.310.560 Cổ phần, tương đương: 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số Cổ phần không đồng ý là: 0 Cổ phần, tương đương: 0% số Cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.



- Số Cổ phần không có ý kiến là: 0 Cổ phần, tương đương: 0% số Cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Như vậy, Đại hội đã thông qua chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội với tỷ lệ 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Nội dung Đại hội.

a) Các báo cáo và tờ trình được đọc trước Đại hội:

- Báo cáo Hoạt động trong năm 2018 và phương hướng hoạt động trong năm 2019 của Hội đồng Quản trị;

- Báo cáo hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát trong năm 2018;

- Báo cáo tình hình tài chính hợp nhất năm 2018;

- Báo cáo chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018

- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2018;

- Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm 2019;

- Tờ trình về việc trả thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2019;

b) Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội.

- Ý kiến tham gia của Cổ đông: Không.

- Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội.

c) Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết và kết luận.

Cụ thể như sau:

1. Nội dung thứ nhất: Báo cáo Hoạt động trong năm 2018 và phương hướng hoạt động trong năm 2019 của Hội đồng Quản trị.

- Số Cổ phần đồng ý là: 5.310.560 Cổ phần, tương đương: 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số Cổ phần không đồng ý là: 0 Cổ phần, tương đương: 0% số Cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số Cổ phần không có ý kiến là: 0 Cổ phần, tương đương: 0% số Cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Như vậy, Báo cáo Hoạt động trong năm 2018 và phương hướng hoạt động trong năm 2019 của Hội đồng Quản trị đã được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Nội dung thứ hai: Báo cáo hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát trong năm 2018.

- Số Cổ phần đồng ý là: 5.310.560 Cổ phần, tương đương: 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số Cổ phần không đồng ý là: 0 Cổ phần, tương đương: 0% số Cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số Cổ phần không có ý kiến là: 0 Cổ phần, tương đương: 0% số Cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Như vậy, báo cáo hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát trong năm 2018 đã được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3. Nội dung thứ ba: Báo cáo tình hình tài chính hợp nhất năm 2018.

- Số Cổ phần đồng ý là: 5.310.560 Cổ phần, tương đương: 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số Cổ phần không đồng ý là: 0 Cổ phần, tương đương: 0% số Cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số Cổ phần không có ý kiến là: 0 Cổ phần, tương đương: 0% số Cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Như vậy, báo cáo tình hình tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán đã được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4. Nội dung thứ tư: Báo cáo chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018.

- Số Cổ phần đồng ý là: 5.310.560 Cổ phần, tương đương: 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số Cổ phần không đồng ý là: 0 Cổ phần, tương đương: 0% số Cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số Cổ phần không có ý kiến là: 0 Cổ phần, tương đương: 0% số Cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Như vậy, báo cáo chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018 đã được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

5. Nội dung thứ năm: Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2018.

- Số Cổ phần đồng ý là: 5.310.560 Cổ phần, tương đương: 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số Cổ phần không đồng ý là: 0 Cổ phần, tương đương: 0% số Cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số Cổ phần không có ý kiến là: 0 Cổ phần, tương đương: 0% số Cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Như vậy, tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2018 đã được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

6. Nội dung thứ sáu: Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán soát xét báo cáo tài chính năm 2019.

- Số Cổ phần đồng ý là: 5.310.560 Cổ phần, tương đương: 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số Cổ phần không đồng ý là: 0 Cổ phần, tương đương: 0% số Cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số Cổ phần không có ý kiến là: 0 Cổ phần, tương đương: 0% số Cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Như vậy, tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm 2019 đã được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

7. Nội dung thứ bảy: Tờ trình về việc chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2019.

- Số Cổ phần đồng ý là: 5.310.560 Cổ phần, tương đương: 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số Cổ phần không đồng ý là: 0 Cổ phần, tương đương: 0% số Cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số Cổ phần không có ý kiến là: 0 Cổ phần, tương đương: 0% số Cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Như vậy, tờ trình về việc chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 đã được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

d) Bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019-2024.

- Thông qua danh sách ứng viên vị trí thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát:

+ Danh sách ứng viên thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019-2024:

1. Ông Trần Thanh Hải.

2. Ông Lê Ngọc Tú.

3. Ông Phạm Ngọc Sơn.
4. Ông Phạm Duy Hưng.
5. Ông Lê Trọng Đại.

+ Danh sách ứng viên thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024:

1. Bà Lê Thị Kiều Dung.
2. Ông Trần Quốc Hưng.
3. Bà Phạm Thương Huyền.

- Số Cổ phần đồng ý là: 5.310.560 Cổ phần, tương đương: 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số Cổ phần không đồng ý là: 0 Cổ phần, tương đương: 0% số Cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số Cổ phần không có ý kiến là: 0 Cổ phần, tương đương: 0% số Cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Như vậy, Đại hội đã thông qua danh sách ứng cử/đề cử HĐQT và BKS với tỷ lệ 100%% số Cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội như sau:

- **Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát:**

- Số Cổ phần đồng ý là: 5.310.560 Cổ phần, tương đương: 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số Cổ phần không đồng ý là: 0 Cổ phần, tương đương: 0% số Cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số Cổ phần không có ý kiến là: 0 Cổ phần, tương đương: 0% số Cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS với tỷ lệ 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- **Ban Kiểm phiếu làm các thủ tục liên quan đến việc bỏ phiếu bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.**

- **Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử.**

- **Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS và công bố kết quả trúng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024. Cụ thể như sau:**

+ Danh sách ứng viên trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024:

1. Ông Trần Thanh Hải.
2. Ông Lê Ngọc Tú.
3. Ông Phạm Ngọc Sơn.
4. Ông Phạm Duy Hưng.
5. Ông Lê Trọng Đại.

+ Danh sách ứng viên trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024:

1. Bà Lê Thị Kiều Dung.
2. Ông Trần Quốc Hưng.
3. Bà Phạm Thương Huyền.

e) **Thông qua Nghị quyết của Đại hội.**

Đại hội đã thông qua Nghị quyết của Đại hội với tỷ lệ 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3. Bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 bế mạc vào hồi 11h30' cùng ngày.

11/01/2019

Biên bản này được đại diện Ban Thư ký đọc trước Đại hội và đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Hoa

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA**



Lê Ngọc Tú

