

**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MẠNG VÀ TRUYỀN THÔNG**      **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 0810.1/2021/CBTT-CMT

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2021.

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN HÓA KIỆN

Ngày: 11-10-2021

Số: 021832

**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 Hội đồng Quản trị thông qua tài liệu xin ý kiến Cổ đông bằng văn bản năm 2021.

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: 0810.1/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2021.

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MẠNG VÀ TRUYỀN THÔNG  
(Về việc thông qua các tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021)**

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: 0810.1/2021/BB-HĐQT, ngày 08 tháng 10 năm 2021.

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

**Điều 1:** Thông qua các tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021 của Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông, bao gồm:

- Thông báo về việc lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản.
- Phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản.
- Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thông qua phương thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản (Dự thảo).
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản (Dự thảo).
- Tờ trình về việc điều chỉnh phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020.
- Tờ trình về việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021.
- Giấy ủy quyền.

**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**



Số: 0810.1/TB-CMT-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2021

**THÔNG BÁO**  
**VỀ VIỆC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 1409.1/2021/NQ-HĐQT ngày 14/09/2021.
- Căn cứ danh sách người sở hữu chứng khoán (mã chứng khoán: CMT) tại ngày đăng ký cuối cùng 05/10/2021 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông xin gửi Thông báo về việc lấy ý kiến bằng văn bản đến các cổ đông và trân trọng đề nghị Quý cổ đông biểu quyết như sau:

**1. Thời gian:** Từ ngày 08/10/2021 đến 17h00' ngày 25/10/2021.

Đề nghị Quý Cổ đông cho ý kiến biểu quyết bằng cách gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông về Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông **chậm nhất trước 17h00' ngày 25 tháng 10 năm 2021** bằng hình thức sau:

Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu

- Tên người nhận: Ông Nguyễn Đức Thuận – Phó Tổng Giám đốc – Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông

- Địa chỉ: Số 33 Vũ Ngọc Phan, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

- Phong bì ghi rõ: **Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.**

Đối với trường hợp người được ủy quyền thực hiện biểu quyết tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông thì hồ sơ phải được gửi về CMT bằng văn bản bao gồm: Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, Giấy ủy quyền (theo mẫu công ty) trong đó ghi đầy đủ thông tin, số điện thoại bên ủy quyền, và CMTND hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền (bản sao y công chứng).

**2. Đối tượng tham gia biểu quyết:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông tại Ngày đăng ký cuối cùng (05/10/2021) được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp.



Số: 0810.1/2021/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2021.

### TỜ TRÌNH

Về việc điều chỉnh phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020 đã được thông qua theo Nghị quyết số 2904.1/2021/NQ-ĐHĐCĐ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 29/04/2021

**Kính gửi : Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021.**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung hiện hành;

Căn cứ Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung hiện hành;

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

Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021 của Công ty.

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông, kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt việc điều chỉnh phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020 đã được thông qua theo Nghị quyết số 2904.1/2021/NQ-ĐHĐCĐ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 29/04/2021 chi tiết như sau:

#### 1. Lý do điều chỉnh:

Do tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid – 19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, để đảm bảo nguồn vốn duy trì các hoạt động kinh doanh của Công ty Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận, cụ thể là điều chỉnh mức chi trả cổ tức năm 2020 là 0%.

#### 2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 (dự kiến) sau khi được điều chỉnh như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
I	Lợi nhuận sau thuế.	27.601.723.368 đồng
II	Phân phối lợi nhuận (dự kiến)	27.601.723.368 đồng
1	Trích các quỹ (tương đương 60,65%). Cụ thể:	16.685.053.368 đồng
	Trích quỹ Dự phòng bổ sung vốn điều lệ (5%)	834.252.668 đồng
	Trích quỹ Đầu tư phát triển (55%)	9.176.779.352 đồng
	Trích quỹ Dự phòng tài chính (10%)	1.668.505.337 đồng
	Trích quỹ Khen thưởng, phúc lợi (10%)	1.668.505.337 đồng
	Trích quỹ Phát triển khoa học và Công nghệ (20%)	3.337.010.674 đồng
2	Chi trả cổ tức : 0%	0 đồng
III	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm sau (dự kiến).	10.916.670.000 đồng

Trân trọng kính trình.

#### Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Thanh Hải



Số: 0810.2/2021/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2021.

**TỜ TRÌNH**

**Về việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021 đã được thông qua theo Nghị quyết số 2904.1/2021/NQ-ĐHĐCĐ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 29/04/2021**

**Kính gửi : Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021.**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung hiện hành;

Căn cứ Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung hiện hành;

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

Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021 của Công ty;

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông, kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021 đã được thông qua theo Nghị quyết số 2904.1/2021/NQ-ĐHĐCĐ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 29/04/2021 chi tiết như sau:

**1. Lý do điều chỉnh:**

Do tình hình dịch bệnh Covid- 19 diễn biến khó lường và bối cảnh phục hồi kinh tế sau mùa dịch còn chưa khả quan thì khả năng Công ty đạt được kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra là điều khó có thể xảy ra. Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021, cụ thể là:

+ Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ từ 900.000.000.000 đồng điều chỉnh xuống thành 765.000.000.000 đồng.

+ Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp từ 25.000.000.000 đồng điều chỉnh xuống thành 20.000.000.000 đồng.

**2. Phương án điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021 (dự kiến) sau khi được điều chỉnh như sau:**

- Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021 điều chỉnh:

+ Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là: 765.000.000.000 đồng

+ Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp là: 20.000.000.000 đồng

Trân trọng kính trình.

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Trần Thành Hải**



DỰ THẢO



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MẠNG VÀ TRUYỀN THÔNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG NGHỆ MẠNG VÀ TRUYỀN THÔNG

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

\*\*\*

Số: .../2021/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày ... tháng 10 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(Thông qua phương thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông.
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 1409.1/2021/NQ-HĐQT ngày 14/09/2021.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu .../2021/BB-HĐQT ngày .../10/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua Điều chỉnh nội dung về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020 đã được thông qua theo Nghị quyết số 2904.1/2021/NQ-ĐHĐCĐ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 29/04/2021:

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 (dự kiến) sau khi được điều chỉnh như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
I	Lợi nhuận sau thuế.	27.601.723.368 đồng
II	Phân phối lợi nhuận (dự kiến)	27.601.723.368 đồng
1	Trích các quỹ (tương đương 60,65%). Cụ thể:	16.685.053.368 đồng
	Trích quỹ Dự phòng bổ sung vốn điều lệ (5%)	834.252.668 đồng
	Trích quỹ Đầu tư phát triển (55%)	9.176.779.352 đồng
	Trích quỹ Dự phòng tài chính (10%)	1.668.505.337 đồng
	Trích quỹ Khen thưởng, phúc lợi (10%)	1.668.505.337 đồng
	Trích quỹ Phát triển khoa học và Công nghệ (20%)	3.337.010.674 đồng
2	Chi trả cổ tức : 0%	0 đồng
III	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm sau (dự kiến).	10.916.670.000 đồng



**Điều 2:** Thông qua Điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021 đã được thông qua theo Nghị quyết số 2904.1/2021/NQ-ĐHĐCĐ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 29/04/2021.

Phương án điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021 (dự kiến) sau khi được điều chỉnh như sau:

- |  |                      |
|--|----------------------|
| + Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là:   | 765.000.000.000 đồng |
| + Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp là: | 20.000.000.000 đồng  |

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/Bà Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát và các Cổ đông của Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận**

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Trần Thanh Hải**