

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





BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông

Trụ sở chính: Số 33 Vũ Ngọc Phan, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Mã số doanh nghiệp: 0101122893 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 15 tháng 07 năm 2003, cấp thay đổi lần thứ 13 ngày 11 tháng 09 năm 2017.

– 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 kết quả phân hồi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Hôm nay, vào hồi 10h00 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 10 năm 2021 tại Trụ sở Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, với các nội dung như sau:

A. THÀNH PHẦN THAM GIA KIỂM PHIẾU

I. Đại diện Hội đồng quản trị

1. Ông Trần Thanh Hải – Chủ tịch Hội đồng quản trị
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

II. Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu, ghi biên bản

1. Ông Trần Quốc Hưng – Trưởng Ban kiểm phiếu
2. Bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt – Thành viên Ban kiểm phiếu
3. Bà Nguyễn Thị Minh Trang – Thành viên Ban kiểm phiếu



III. Giám sát kiểm phiếu

1. Ông Vũ Kiều Ly – Cổ đông không phải là người điều hành doanh nghiệp.

IV. Thư ký

1. Ông Nguyễn Đức Thuận – Thư ký

B. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN:

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc Điều chỉnh nội dung về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020 và 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.

C. CÁC VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN:

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 theo tờ trình số 0810.1/2021/TTr-HĐQT ngày 08/10/2021 của HĐQT (Đính kèm)

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 theo tờ trình số 0810.2/2021/TTr-HĐQT ngày 08/10/2021 của HĐQT. (Đính kèm)

D. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

- Thời gian lấy ý kiến cổ đông: từ ngày 10/10/2021 đến 17h00 ngày 25/10/2021
- Tổng số phiếu đã gửi đến địa chỉ đăng ký của cổ đông: 489 phiếu (theo danh sách chốt ngày 05/10/2021) tương ứng 7.277.780 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu về Công ty qua hình thức gửi thư đảm bảo: 14 phiếu, tương ứng 5.248.680 cổ phần, chiếm tỷ lệ 72,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

– Số phiếu thu về hợp lệ: 14 phiếu, tương ứng 5.248.680 cổ phần, chiếm tỷ lệ 72,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

– Số phiếu thu về không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

• Số phiếu cổ đông không gửi trả lời về Công ty: 475 phiếu, tương ứng 2.029.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 27.88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

(Đính kèm danh sách cổ đông tham gia biểu quyết)

Kết quả kiểm phiếu với các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

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 theo tờ trình số 0810.1/2021/TTr-HĐQT ngày 08/10/2021 của HĐQT (Đính kèm)

– Tổng số phiếu tán thành: 13 đại diện cho: 5.198.180 cổ phần, chiếm: 71.43% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

– Tổng số phiếu không tán thành: 01 đại diện cho: 50.500 cổ phần, chiếm: 0.69% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

– Tổng số phiếu không có ý kiến: 475 đại diện cho: 2.029.100 cổ phần, chiếm: 27.88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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 theo tờ trình số 0810.2/2021/TTr-HĐQT ngày 08/10/2021 của HĐQT. (Đính kèm)

– Tổng số phiếu tán thành: 13 đại diện cho: 5.198.180 cổ phần, chiếm: 71.43% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

– Tổng số phiếu không tán thành: 01 đại diện cho: 50.500 cổ phần, chiếm: 0.69% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

– Tổng số phiếu không có ý kiến: 475 đại diện cho: 2.029.100 cổ phần, chiếm: 27.88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

E. CÁC NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN ĐƯỢC THÔNG QUA:

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 theo tờ trình số 0810.1/2021/TTr-HĐQT ngày 08/10/2021 của HĐQT (Đính kèm)

Tổng số phiếu tán thành: 13 đại diện cho: 5.197.570 cổ phần, chiếm: 71.43% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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 theo tờ trình số 0810.2/2021/TTr-HĐQT ngày 08/10/2021 của HĐQT. (Đính kèm)

Tổng số phiếu tán thành: 13 đại diện cho: 5.198.180 cổ phần, chiếm: 71.43% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Công tác kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản hoàn tất vào 12 giờ cùng ngày.

Chúng tôi các thành viên đại diện Hội đồng quản trị, Ban kiểm phiếu, Giám sát kiểm phiếu tham gia kiểm phiếu cam kết về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu, cùng ký tên dưới đây:

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông Trần Thanh Hải

Ông Lê Ngọc Tú

Ông Lê Trọng Đại



Ông Phạm Ngọc Sơn

Ông Phạm Duy Hùng



GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

Ông Vũ Kiều Ly



BAN KIỂM PHIẾU

Ông Trần Quốc Hưng

Bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

Bà Nguyễn Thị Minh Trang



THƯ KÝ

Ông Nguyễn Đức Thuận



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 (trương 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
CHỦ TỊCH**



Trần Thanh Hải

