

Số: 1510/2018/CBTT-CMT

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2018.

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

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

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

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

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về 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.

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.

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MẠNG VÀ TRUYỀN THÔNG

I. Thời gian và địa điểm:

1. **Thời gian:** 14h00', ngày 15 tháng 10 năm 2018.
2. **Địa điểm:** Trụ sở Tòa nhà Infonet, số 33, phố Vũ Ngọc Phan, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

II. Thành phần tham dự:

1. Hội đồng quản trị (HĐQT):

- Ông Trần Thanh Hải - Chủ tịch (Chủ tọa)
- Ông Lê Ngọc Tú - Thành viên
- Ông Phạm Duy Hùng - Thành viên
- Ông Phạm Ngọc Sơn - Thành viên
- Ông Lê Trọng Đại - Thành viên

2. Ban kiểm soát (BKS):

- Bà Trần Mai Lan - Thành viên

3. Thư ký HĐQT:

- Thư ký - Ông Nguyễn Đức Thuận

III. Kết quả kiểm tra thành phần dự họp:

Tất cả các thành viên tham dự họp đều là các thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông.

- Số thành viên có quyền tham dự họp: 5 thành viên
- Số thành viên tham dự: 5 thành viên
- Số thành viên ủy quyền: Không
- Số thành viên vắng mặt: Không
- Tổng số biểu quyết: 05 phiếu

Như vậy cuộc họp đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp hiện hành.

IV. Nội dung cuộc họp:

Hội đồng Quản trị được triệu tập để thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với mục đích thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 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.



V. Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 5/5 tương đương tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết. Như vậy nội dung trên đã được Hội đồng Quản trị thông qua.

Cuộc họp Hội đồng Quản trị kết thúc vào hồi 15h30' cùng ngày.

Biên bản này được Thư ký đọc trước cuộc họp và đã được tất cả các thành viên tham dự họp nhất trí với những nội dung trên đây.

THƯ KÝ



Nguyễn Đức Thuận

CHỦ TỌA



Trần Thanh Hải

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT THAM GIA CUỘC HỌP

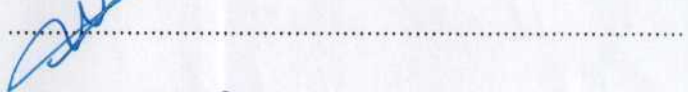
Thành viên HĐQT: Lê Ngọc Tú



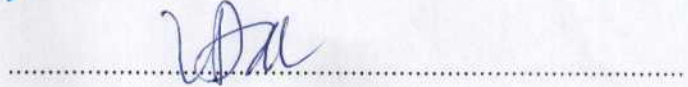
Thành viên HĐQT: Phạm Duy Hùng



Thành viên HĐQT: Phạm Ngọc Sơn



Thành viên HĐQT: Lê Trọng Đại



Thành viên BKS: Trần Mai Lan



Số: 08/2018/NQ-CMT

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2018.

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

(Về việc 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)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông sửa đổi bổ sung ngày 24/04/2018; Điều số 21 Điều lệ công ty về thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty số 1510/2018/BB-HĐQT ngày 15 tháng 10 năm 2018.

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

Điều 1: 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;

Điều 2: Giao Ban Tổng giám đốc chuẩn bị các thủ tục có liên quan để tiến hành việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Tổng giám đốc;
- UBCKNN;
- SGDCK TP.HCM;
- Lưu VP HĐQT.

