

Số: 2911/2018/CBTT-CMT

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 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](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:** Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản và Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông về việc hủy niêm yết tự nguyện 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:** Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông.



**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ  
MẠNG VÀ TRUYỀN THÔNG**  
Số: 2911/2018/BBKP-CMT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2018.*

## **BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐỒNG BẰNG VĂN BẢN**

**Về việc thông qua Nghị quyết 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.**

- 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 Luật Chứng khoán 2006, Nghị định số 62/2010/QH12, sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
  - Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ 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;
  - Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ 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;
  - 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 Nghị quyết Hội đồng Quản trị Công ty số 08/2018/NQ-CMT ngày 15 tháng 10 năm 2018 thống nhất việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết 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;
  - Căn cứ Phiếu lấy ý kiến các cổ đông Công ty cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông đã được gửi kèm theo Tờ trình số: 07/2018/TTr-CMT, ngày 29/10/2018 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông, về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết 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.
- 
- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MẠNG VÀ TRUYỀN THÔNG**
  - Mã số doanh nghiệp: 0101122893; Ngày cấp: 11/09/2017.
  - Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà INFONET, Số 33 phố Vũ Ngọc Phan, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.



Hôm nay, vào hồi 14h30 ngày 29/11/2018, tại trụ sở Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông - Tòa nhà INFONET, Số 33 phố Vũ Ngọc Phan, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Hội đồng Quản trị đã tiến hành cuộc họp kiểm phiếu lấy ý kiến các cổ đông Công ty bằng văn bản về việc thông qua Nghị quyết 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.

#### 1. Thành phần tham gia gồm:

- |                        |   |                               |
|------------------------|---|-------------------------------|
| - Ông Trần Thanh Hải   | Chủ tịch Hội đồng Quản trị                      | Trưởng ban kiểm phiếu         |
| - Ông Lê Ngọc Tú       | Thành viên HĐQT                                 | Người đại diện theo pháp luật |
| - Bà Phạm Thương Huyền | Thành viên Ban kiểm soát                        | Giám sát kiểm phiếu           |
| - Ông Nguyễn Sĩ Hải    | Cổ đông của công ty, không làm việc tại Công ty | Chứng kiến kiểm phiếu         |

Trong đó: Ông Nguyễn Sĩ Hải là cổ đông của công ty, không làm việc tại Công ty

- Số CMND: 013311791 - Ngày cấp: 05/06/2010
- Nơi cấp: Công an thành phố Hà Nội

#### 2. Nội dung kiểm phiếu:

Kiểm Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản của các cổ đông Công ty cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông đã được gửi kèm theo Tờ trình số: 07/2018/TTr-CMT, ngày 29/10/2018 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông.

#### 3. Các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định:

- Thông qua Phương án giải quyết quyền lợi cho 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 bằng việc mua cổ phiếu quỹ, chi tiết theo tờ trình số: 07/2018/TTr-CMT ngày 29/10/2018;
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các nội dung chi tiết tại Tờ trình nêu trên.

#### 4. Kết quả kiểm phiếu

##### 4.1. Kết quả kiểm phiếu về số phiếu gửi đi và thu về

- Đối với toàn bộ cổ đông của Công ty

STT	NỘI DUNG	Số lượng phiếu	Số cổ phần tương ứng	Tỷ lệ (%) trên tổng số cổ phần đang lưu hành
1	Số phiếu đã gửi đi	262	7.283.370	100%
2	Số phiếu đã thu về	16	5.322.280	73,07%
	<i>Trong đó</i>			
2.1	Số phiếu biểu quyết hợp lệ	16	5.322.280	73,07%
2.2	Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	0	0	0%

- Đối với các cổ đông không phải là cổ đông lớn

STT	NỘI DUNG	Số lượng phiếu	Số cổ phần tương ứng	Tỷ lệ (%) trên tổng số cổ phần của cổ đông không phải là cổ đông lớn
1	Số phiếu đã gửi đi của cổ đông không phải là cổ đông lớn	259	3.916.900	100%
2	Số phiếu đã thu về của cổ đông không phải là cổ đông lớn	14	2.602.280	66,44%
	<i>Trong đó</i>			
2.1	Số phiếu biểu quyết hợp lệ của cổ đông không phải là cổ đông lớn	14	2.602.280	66,44%
2.2	Số phiếu biểu quyết không hợp lệ của cổ đông không phải là cổ đông lớn	0	0	0%

#### 4.2. Kết quả biểu quyết

- **Nội dung 1:** Thông qua Phương án giải quyết quyền lợi cho 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 bằng việc mua cổ phiếu quỹ, chi tiết theo tờ trình số: 07/2018/TTr-CMT ngày 29/10/2018.

NỘI DUNG	Số lượng phiếu	Số cổ phần tương ứng	Tỷ lệ (%) trên tổng số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%) trên tổng số cổ phần đang lưu hành
1. Phiếu biểu quyết “Đồng ý”	16	5.322.280	100%	73,07%
2. Phiếu biểu quyết “Không đồng ý”	0	0	0%	0%
3. Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0	0	0%	0%
<i>Trong đó</i>				

<b>NỘI DUNG</b>	<b>Số lượng phiếu</b>	<b>Số cổ phần tương ứng</b>	<b>Tỷ lệ (%) trên tổng số cổ phần của cổ đông không phải là cổ đông lớn biểu quyết</b>	<b>Tỷ lệ (%) trên tổng số cổ phần của cổ đông không phải là cổ đông lớn</b>
1. Phiếu biểu quyết “Đồng ý”	14	2.602.280	100%	66,44%
2. Phiếu biểu quyết “Không đồng ý”	0	0	0%	0%
3. Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0	0	0%	0%

- **Nội dung 2:** Ủy quyền Hội đồng Quản trị thực hiện các nội dung chi tiết tại Tờ trình nêu trên

<b>NỘI DUNG</b>	<b>Số lượng phiếu</b>	<b>Số cổ phần tương ứng</b>	<b>Tỷ lệ (%) trên tổng số cổ phần biểu quyết</b>	<b>Tỷ lệ (%) trên tổng số cổ phần đang lưu hành</b>
1. Phiếu biểu quyết “Đồng ý”	16	5.322.280	100%	73,07%
2. Phiếu biểu quyết “Không đồng ý”	0	0	0%	0%
3. Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0	0	0%	0%

*Trong đó*

<b>NỘI DUNG</b>	<b>Số lượng phiếu</b>	<b>Số cổ phần tương ứng</b>	<b>Tỷ lệ (%) trên tổng số cổ phần của cổ đông không phải là cổ đông lớn biểu quyết</b>	<b>Tỷ lệ (%) trên tổng số cổ phần của cổ đông không phải là cổ đông lớn</b>
1. Phiếu biểu quyết “Đồng ý”	14	2.602.280	100%	66,44%
2. Phiếu biểu quyết “Không đồng ý”	0	0	0%	0%
3. Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0	0	0%	0%

**5. Các nội dung đã được thông qua tại đại hội:**

- Căn cứ vào Điều 11, Thông tư số 202/2015/TT-BTC ngày 18/12/2015 về Hướng dẫn về niêm yết chứng khoán trên sở giao dịch chứng khoán;
- Căn cứ Khoản 20, Điều 1, Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ 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;
- Căn cứ Điểm a, khoản 2, Điều 60 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ 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;
- Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu.

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông đã thông qua các nội dung sau bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản:

- Thông qua Phương án giải quyết quyền lợi cho 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 bằng việc mua cổ phiếu quỹ, chi tiết theo tờ trình số: 07/2018/TTr-CMT ngày 29/10/2018;
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các nội dung chi tiết tại Tờ trình nêu trên.

Biên bản này là cơ sở pháp lý để Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhân danh và thay mặt Đại hội cổ đông ban hành Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2018 quyết định 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.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào 17h30 cùng ngày. Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết và toàn bộ Phiếu lấy ý kiến cổ đông được lưu giữ tại văn phòng công ty.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



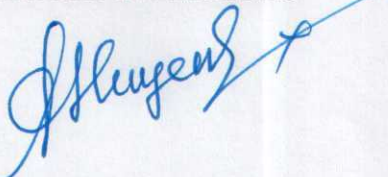
**Trần Thanh Hải**

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA  
DOANH NGHIỆP**



**Lê Ngọc Tú**

**GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU**



**Phạm Thương Huyền**

**CHỨNG KIẾN KIỂM PHIẾU**



**Nguyễn Sĩ Hải**



Số: 03/2018/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2018.

**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 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2006, Nghị định số 62/2010/QH12, sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP, 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;
- Căn cứ Nghị định 60/2015/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Nghị định 58/2012/NĐ-CP 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;
- 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 kiểm phiếu ý kiến cổ đông ngày 29 tháng 11 năm 2018 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết 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.

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

**Điều 1:** Thông qua nội dung tờ trình số 07/2018/TTr-CMT ngày 29 tháng 10 năm 2018, về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết 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, với các nội dung chi tiết sau:

1. Phương án giải quyết quyền lợi cho 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 bằng việc mua cổ phiếu quỹ:
  - Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông.
  - Mã chứng khoán: CMT.
  - Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.
  - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.



- Dự kiến mua thêm: 10% tổng số cổ phần phổ thông đã phát hành.
- Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu quỹ hiện tại: 716.630 (Bảy trăm mười sáu nghìn, sáu trăm ba mươi) cổ phiếu, tương đương 8,96% tổng số cổ phiếu phổ thông đã phát hành của Công ty.
- Tổng số lượng đăng ký mua cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ: 800.000 (Tám trăm nghìn) cổ phiếu, tương đương với 10% tổng số cổ phiếu phổ thông đã phát hành của Công ty.
- Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch dự kiến tối đa là: 1.516.630 (Một triệu, năm trăm mười sáu nghìn, sáu trăm ba mươi) cổ phiếu, tương đương với 18,96% cổ phiếu phổ thông đã phát hành của Công ty.
- Mục đích mua cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ: Đảm bảo quyền lợi của cổ đông khi Công ty thực hiện hủy niêm yết tại Sàn Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) và chuyển sang đăng ký giao dịch trên UpCom.
- Nguồn vốn thực hiện: Nguồn thặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hoặc nguồn vốn chủ sở hữu khác được sử dụng để mua lại cổ phần theo quy định của pháp luật.
- Phương thức giao dịch: Giao dịch khớp lệnh hoặc thỏa thuận.
- Nguyên tắc xác định giá: Theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật.
- Giá mua (Khoảng giá): Theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 12/2018 và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ mua cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ của Công ty và Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định, nhưng không quá ba mươi (30) ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch.

## 2. Ủy quyền thực hiện:

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông thực hiện tất cả các thủ tục liên quan đến việc giải quyết quyền lợi cho 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 theo đúng quy định hiện hành.

### **Điều 2: Hiệu lực thi hành.**

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. 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;
- Các thành viên HĐQT
- Ban Kiểm soát;
- Tổng Giám đốc
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TP.HCM;
- Lưu VP HĐQT.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
**CHỦ TỊCH HĐQT**  
**CỔ PHẦN**  
**CÔNG NGHỆ MẠNG VÀ**  
**TRUYỀN THÔNG**  
 Trần Thanh Hải

