



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MẠNG VÀ TRUYỀN THÔNG

TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

NĂM 2022

Hà Nội, tháng 04 năm 2022



MỤC LỤC

1. Thông báo về việc mời họp Đại hội đồng Cổ đông năm 2022.
2. Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 (dự kiến).
3. Báo cáo hoạt động trong năm 2021 và phương hướng hoạt động trong năm 2022.
4. Báo cáo hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát trong năm 2021.
5. Báo cáo tình hình tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán.
6. Báo cáo chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021.
7. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021.
8. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.
9. Tờ trình về việc trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021.
10. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
11. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.
12. Tờ trình về việc chỉnh sửa, bổ sung Điều lệ Công ty.
13. Tờ trình về việc chỉnh sửa, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
14. Tờ trình về việc thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
15. Tờ trình về việc thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.
16. Tờ trình về việc cổ đông hiện hữu nhận chuyển nhượng cổ phiếu mà không phải thực hiện chào mua công khai.
17. Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội đồng Cổ đông năm 2022.
18. Dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử và bầu thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát.
19. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022.
20. Mẫu Giấy Ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022.

Số: 2803.1/2022/TB- CMT-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2022.

THÔNG BÁO

Về việc mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông xin trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022. Cụ thể như sau:

1. Thời gian: 09h00 ngày 28 tháng 04 năm 2022.

2. Địa điểm: tại Trụ sở chính của Công ty (Tòa nhà INFONET – Số 33 phố Vũ Ngọc Phan, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội).

3. Nội dung Đại hội:

- Thông qua báo cáo hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
- Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022; phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, lựa chọn kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
- Thông qua kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022;
- Thông qua sửa đổi Điều lệ, quy chế quản trị công ty, quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát, quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Thông qua giao dịch chuyển nhượng của cổ đông lớn;
- Bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền biểu quyết tại Đại hội cổ đông.

4. Tài liệu làm việc của Đại hội: Quý Cổ đông xin vui lòng truy cập website: www.infonet.com.vn để lấy tài liệu.

5. Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông theo danh sách Cổ đông chốt tại ngày 18/03/2022 (hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ).



Khi tham dự Đại hội, Quý Cổ đông (hoặc người được ủy quyền) vui lòng mang theo Chứng minh thư nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký Đại hội.

6. Xác nhận tham dự Đại hội: Để tạo thuận tiện cho công tác tổ chức, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự (hoặc) ủy quyền tham dự Đại hội trước ngày 25 tháng 04 năm 2022.

Người liên hệ: Phan Phương Thảo

Tel: (+84-24) 3773 0793; Fax: (+84-24) 3773 0809; Email: thaopp@infonet.com.vn

Sự hiện diện của Quý Cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các thành viên HĐQT, BKS, BDH
- Ban tổ chức;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Thanh Hải





CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 (Dự kiến)

Thời gian: 9h00 ngày 28 tháng 4 năm 2022.

Địa điểm: tại Trụ sở chính của Công ty (Tòa nhà INFONET – Số 33 phố Vũ Ngọc Phan, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội).

STT	Nội dung	Thời gian	Thực hiện
1	Tiếp đón đại biểu, khách mời, cổ đông và làm thủ tục đăng ký.	8h30-9h00	Ban Tổ chức
2	Chào cờ, tuyên bố khai mạc Đại hội và giới thiệu đại biểu, khách mời.	9h20	Ban Tổ chức
3	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.		Đại diện Ban Kiểm soát
4	Thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu.		Chủ tọa
5	Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội; Quy chế bầu cử.		Chủ tọa
6	Báo cáo về hoạt động trong năm 2021 và phương hướng hoạt động trong năm 2022 của Hội đồng quản trị.	9h20-9h35	Hội đồng quản trị
7	Báo cáo về hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát trong năm 2021.	9h35-9h50	Ban Kiểm soát
8	Trình bày các Báo cáo khác và các Tờ trình của Hội đồng quản trị: <ul style="list-style-type: none">- Tờ trình Phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021; Tờ trình về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021- Tờ trình Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2021- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm 2022- Tờ trình về kế hoạch chi trả thù lao năm 2022- Tờ trình Bổ sung, sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động- Tờ trình Bổ sung, sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty;- Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;- Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát;- Tờ trình về việc cổ đông hiện hữu nhận chuyển nhượng cổ phiếu mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.- Tờ trình thông qua đơn từ nhiệm 01 thành viên HĐQTt và bầu bổ sung thành viên cho nhiệm kỳ 2019-2023.- Tờ trình thông qua đơn từ nhiệm 01 thành viên trong Ban Kiểm Soát và bầu bổ sung thành viên cho nhiệm kỳ 2019-2023	9h50-10h20	Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

	- Tờ trình về việc cổ đông hiện hữu nhận chuyển nhượng cổ phiếu mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.		
9	Đại hội thảo luận	10h20-10h35	Đoàn chủ tịch và Đại hội
10	Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề được trình trước Đại hội.	10h35-10h50	Ban Kiểm phiếu
11	Đại hội nghỉ giải lao.	10h50-11h00	
12	Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề được trình trước Đại hội.	11h00-11h10	Ban Kiểm phiếu
13	Thông qua Nghị quyết của Đại hội	11h10-11h30	Ban Thư ký
14	Thông qua Biên bản của Đại hội		Ban Thư ký
15	Bế mạc Đại hội.	11h30	Ban Tổ chức

Số: 1504.1 /2022/BC-CMT-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2022.

BÁO CÁO

Hoạt động trong năm 2021 và phương hướng hoạt động trong năm 2022 của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung hiện hành;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung hiện hành;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông;

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị (HĐQT) quy định tại Điều lệ Công ty và quy định tại Luật Doanh nghiệp, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng Truyền thông xin báo cáo tình hình hoạt động quản trị, tình hình hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 như sau:

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2021.

1. Hoạt động quản trị.

- Nhân sự của HĐQT năm 2020: Có 05 thành viên. Cụ thể:

- Ông Trần Thanh Hải - Chủ tịch
- Ông Lê Ngọc Tú - Ủy viên
- Ông Lê Trọng Đại - Ủy viên
- Ông Phạm Ngọc Sơn - Ủy viên
- Ông Phạm Duy Hùng - Ủy viên

- Các cuộc họp của HĐQT: Trong kỳ HĐQT họp 12 buổi.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Ông Trần Thanh Hải	Chủ tịch	12	100%	
2	Ông Lê Ngọc Tú	Ủy viên	12	100%	
3	Ông Phạm Duy Hùng	Ủy viên	12	100%	
4	Ông Phạm Ngọc Sơn	Ủy viên	12	100%	
6	Ông Lê Trọng Đại	Ủy viên	12	100%	

- Hoạt động giám sát của Hội đồng Quản trị đối với Tổng Giám đốc: Hội đồng Quản trị họp định kỳ hàng tháng với Ban điều hành công ty để nghe báo cáo tình hình kinh doanh và các mặt hoạt động khác của công ty. Đồng thời, cùng với Ban điều hành giải quyết những công việc của công ty và đề ra phương hướng hoạt động của những tháng tiếp theo.



- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị: Hội đồng Quản trị không có các tiểu ban.
- Các nghị quyết của Hội đồng Quản trị. Cụ thể:

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Số 1003/2021/NQ-HĐQT	10/03/2021	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và thời gian, địa điểm thực hiện;
2	Số 1603.1/2021/NQ-HĐQT	16/03/2021	Thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và thời gian, địa điểm thực hiện;
3	Số 0504.1/2021/NQ-HĐQT	05/04/2021	Miễn nhiệm chức vụ Phụ trách Kế toán đối với ông Nguyễn Đức Thuận;
4	Số 0504.2/2021/NQ-HĐQT	05/04/2021	Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với ông Nguyễn Đức Thuận;
5	Số 1604.1/2021/NQ-HĐQT	16/04/2021	Thông qua tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
6	Số 0306.1/2021/NQ-HĐQT	03/06/2021	Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với ông Nguyễn Đức Thuận;
7	Số 0306.2/2021/NQ-HĐQT	03/06/2021	Bổ nhiệm bà Cao Thị Nga giữ chức vụ Kế toán trưởng;
8	Số 0810.1/2021/NQ-HĐQT	08/10/2021	Thông qua tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021;
9	Số 2511.1/2021/NQ-HĐQT	25/11/2021	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

2. Hoạt động kinh doanh năm 2021.

- Tóm tắt kết quả hoạt động kinh doanh:

+ Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là: 636.882.124.635 đồng. Đạt 83,25% kế hoạch và bằng 82,84% năm 2020.

+ Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp là: 29.551.356.995 đồng. Đạt 147,76% kế hoạch và bằng 107,06% năm 2020.

- Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh:

+ Nguyên nhân chính dẫn đến việc công ty chỉ đạt 83,25% kế hoạch về doanh thu: Dịch bệnh Covid19 gây ảnh hưởng lớn đến kết quả kinh doanh:

- o Dịch bệnh Covid19 làm đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hóa toàn cầu, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ cung cấp hàng hóa của các hãng sản xuất. Nhiều hãng sản xuất chỉ có thể cung cấp hàng hóa sau 06 hoặc thậm chí 09 tháng kể từ ngày có đơn đặt hàng. Điều này dẫn đến việc nhiều hợp đồng bị chậm tiến độ triển khai, không thể hoàn thành trong năm.
- o Thời gian giãn cách kéo dài tại Việt Nam khiến việc triển khai nhiều hợp đồng bị gián đoạn, không kịp tiến độ trong năm như dự kiến

- Nhiều cơ quan, doanh nghiệp có số lượng lớn nhân viên phải làm việc ở nhà khiến cho nhiều công việc bị xử lý chậm trễ, ảnh hưởng làm chậm tiến độ thực hiện các dự án.
- Các doanh nghiệp ở nhiều mảng kinh doanh bị ảnh hưởng lớn đến hoạt động dẫn đến hạn chế bớt hoặc làm chậm quyết định đầu tư cho các hệ thống CNTT. Điều này cũng góp phần làm việc mở rộng thị trường gặp khó khăn và đạt kết quả rất hạn chế.
- Khu vực Miền Nam bị ảnh hưởng rất nặng nề bởi dịch bệnh Covid19 dẫn đến doanh số của các mảng thị trường này không đạt kế hoạch đề ra.

+ Nguyên nhân chính của việc lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 147,76% kế hoạch và tăng 7,06% so với năm 2020:

- Giá mua đầu vào tốt hơn dự kiến ban đầu:
 - Lựa chọn sản phẩm, đối tác phù hợp đảm bảo tính cạnh tranh và tối ưu hơn về giá
 - Phát triển quan hệ đối tác với các nhà cung cấp để được hưởng chính sách giá tốt hơn
 - Tham gia các dự án với các mảng sản phẩm mà các nhà sản xuất, nhà cung cấp có chính sách ưu đãi về giá để phát triển thị trường
 - Nhiều hãng sản xuất có những chính sách ưu đãi tốt hơn về giá để thúc đẩy việc bán hàng trong giai đoạn thị trường gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid19.
- Nâng cao năng lực kỹ thuật và năng lực quản lý, tối ưu công tác vận hành, giảm chi phí quản lý nói chung và chi phí thực hiện dự án, triển khai hợp đồng nói riêng.
- Ngoài ra, chi phí bán hàng, lãi vay giảm nhiều với năm 2020. Trong khi đó các khoản chiết khấu từ việc mua hàng/thanh toán lại tăng nhiều so với năm 2020.

II. Phương hướng hoạt động năm 2022.

1. Hoạt động quản trị.

Hội đồng Quản trị tiếp tục duy trì việc họp định kỳ hàng tháng với Ban điều hành để nghe báo cáo tình hình kinh doanh và các mặt hoạt động khác của công ty. Đồng thời, cùng với Ban điều hành giải quyết những công việc của công ty và đề ra phương hướng hoạt động của những tháng tiếp theo.

2. Phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2022.

- Phương hướng hoạt động kinh doanh:

- + Đẩy mạnh việc phát triển kinh doanh trong các thị trường có nhiều tiềm năng, thị trường mới. Khai thác tốt hơn nữa nhưng thế mạnh đã có tại các thị trường cũ.
- + Điều chỉnh, bổ sung nhiều chính sách phù hợp nhằm tạo động lực, thúc đẩy hoạt động kinh doanh, nâng cao năng lực kỹ thuật, năng lực quản lý
- + Đầu tư nhiều hơn vào chất lượng đội ngũ nhân sự nhằm phát triển năng lực kỹ thuật, năng lực quản lý đáp ứng yêu cầu của kinh doanh
- + Tìm kiếm, phát triển quan hệ với các đối tác, hãng cung cấp sản phẩm mới phù hợp với mục tiêu kinh doanh ở nhiều thị trường khác nhau. Nâng cấp quan hệ với các đối tác hiện có để có chính sách hỗ trợ tốt hơn từ các hãng sản xuất, bao gồm cả hỗ trợ về giá và hỗ trợ kỹ thuật, tối ưu giá vốn, tăng tính cạnh tranh.

- + Đẩy mạnh việc theo dõi, giám sát việc triển khai kế hoạch kinh doanh, đảm bảo xử lý kịp thời các vướng mắc
- + Kiểm soát chặt chẽ chi phí, thực hành tiết kiệm, cắt giảm các chi phí không hợp lý, đặc biệt các hạng mục không phục vụ trực tiếp kinh doanh.
- + Điều chỉnh mục tiêu, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch phát triển cho thị trường khu vực phía Nam, đáp ứng yêu cầu thị trường trong tình hình mới.

- Kế hoạch hoạt động kinh doanh.

- + Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là: 800.000.000.000 đồng.
- + Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp là: 25.000.000.000 đồng.

Trên đây, là toàn bộ Báo cáo về hoạt động trong năm 2021 và phương hướng hoạt động kinh doanh trong năm 2022 của Hội đồng Quản trị trình bày tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022. Để hoàn thành những mục tiêu trên, Hội đồng Quản trị rất mong nhận được sự ủng hộ của các Quý Cổ đông, các đối tác và toàn thể cán bộ nhân viên trong Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

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





15/2022/BC-CMT-BKS

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2022.

BÁO CÁO

Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát trong năm 2021 tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung hiện hành;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung hiện hành;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông;

Căn cứ vào Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

1. Sơ lược tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021.

Trong năm 2021, Ban Kiểm soát tiến hành các hoạt động sau:

- Tham gia các cuộc họp Hội đồng Quản trị.
- Xem xét Báo cáo tài chính của Công ty.
- Xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi cho các Cổ đông.
- Giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định của Công ty đã ban hành.
- Xem xét việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021.

2. Kết quả giám sát.

2.1 Kết quả giám sát đối với Hội đồng Quản trị.

Hội đồng Quản trị có 05 thành viên, trong đó có 03 thành viên trực tiếp tham gia điều hành và 02 thành viên độc lập.

Hội đồng Quản trị Công ty đã chỉ đạo kịp thời và theo sát mục tiêu chiến lược mà Đại hội đồng Cổ đông đã đề ra. Công tác quản lý và điều hành kinh doanh về cơ bản đều dựa vào Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Hội đồng Quản trị đã tổ chức họp thường kỳ để xây dựng chương trình hoạt động công tác, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên và kiểm tra việc thực hiện kết quả kinh doanh của Công ty.

Hội đồng Quản trị đã ban hành các quy chế, quy định và quyết định về công tác quản lý nội bộ đúng quy định và điều lệ công ty; sửa đổi, bổ sung kịp thời một số văn bản quản lý cho phù hợp với pháp luật hiện hành.

2.2 Kết quả giám sát đối với Ban Tổng giám đốc.

Ban Tổng Giám đốc có 03 thành viên, đứng đầu là Tổng Giám đốc đã triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông. Các thành viên của Ban Tổng giám đốc và những người quản lý khác đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng qui



định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông năm 2021, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của Công ty và các Cổ đông.

2.3 Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty.

Đến hết năm 2021, Ban Kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của công ty. Các quy trình hoạt động tuân thủ theo các yêu cầu của hệ thống quản trị nội bộ. Hệ thống kiểm soát tài chính nội bộ và chế độ giao ban vận hành tốt, phát hiện kịp thời các vấn đề, đề xuất các kiến nghị và giải pháp phù hợp. Ban Kiểm soát đồng ý cơ bản với các đánh giá về hoạt động và tài chính trong các báo cáo của Công ty và tổ chức kiểm toán.

3. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021.

Toàn bộ số liệu tài chính do Ban Tổng Giám đốc công bố đều được trích dẫn từ báo cáo tài chính hợp nhất của công ty tại thời điểm 31/12/2021, số liệu trên hoàn toàn phản ánh trung thực kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm qua và được hạch toán tuân thủ đầy đủ theo các quy định về hạch toán kế toán hiện hành.

4. Báo cáo tài chính năm 2021.

Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán và Kế toán Hà Nội. Công ty Kiểm toán và Kế toán Hà Nội là một trong những công ty có uy tín trong lĩnh vực Kiểm toán và nằm trong danh sách các công ty Kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết.

5. Kết luận

Trong quá trình hoạt động, Ban Kiểm soát chúng tôi đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty. Và cam kết, sẽ hoạt động trên nguyên tắc khách quan căn cứ trên cơ sở các quy định, quy chế để đảm bảo công bằng cho tất cả các cổ đông công ty.

Trân trọng!

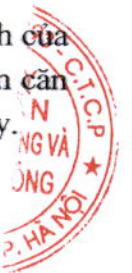
Nơi nhận:

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Lê Thị Kiều Dung



Số: 15042/2022/BC-CMT-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2022.

BÁO CÁO

Tình hình tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung hiện hành;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung hiện hành;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông xin trích dẫn một số chỉ tiêu cơ bản trong báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 và đọc ý kiến của đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội về báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 của Công ty như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Tổng tài sản	629.063.542.560 đồng
	Tài sản ngắn hạn	582.805.891.228 đồng
	Tài sản dài hạn	46.257.651.332 đồng
2	Nợ phải trả	415.043.214.313 đồng
	Nợ ngắn hạn	402.115.542.709 đồng
	Nợ dài hạn	12.927.671.604 đồng
3	Nguồn vốn chủ sở hữu	214.020.328.247 đồng
4	Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh	636.882.124.635 đồng
5	Lợi nhuận sau thuế	29.551.356.995 đồng

Ý kiến của kiểm toán: Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Công nghệ mạng và Truyền thông tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam, 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 hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán được đăng tải trên website: <http://www.infonet.com.vn>

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG NGHỆ MẠNG VÀ
TRUYỀN THÔNG
Đ. ĐÔNG ĐÀ, TP. HÀ NỘI

Trần Thanh Hải

Số: *KS04.3* /2022/BC-CMT-HĐQT

Hà Nội, ngày *15* tháng 04 năm 2022.

BÁO CÁO

Chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung hiện hành;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung hiện hành;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông xin báo cáo tình hình chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2021 như sau:

Trong năm 2021, tổng số thù lao chi trả cho các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát của công ty là: 348.000.000 đồng. Trong đó:

- Tổng thù lao cho HĐQT là: 288.000.000 đồng
- Tổng thù lao cho BKS là: 60.000.000 đồng

Trân trọng!

Nơi nhận:

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



Số: 1504.1/2022/TTr-CMT-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2022.

TỜ TRÌNH

Về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung hiện hành;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung hiện hành;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông; Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022 của Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ mạng và Truyền thông, kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 (dự kiến) như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
I	Lợi nhuận sau thuế	29.551.356.995 đồng
II	Phân phối lợi nhuận (dự kiến)	29.551.356.995 đồng
1	Trích các quỹ (tương đương 100%). Cụ thể:	29.551.356.995 đồng
	Trích quỹ Dự phòng bổ sung vốn điều lệ (20%)	5.910.271.399 đồng
	Trích quỹ Đầu tư phát triển (55%)	16.253.246.347 đồng
	Trích quỹ Dự phòng tài chính (20%)	5.910.271.399 đồng
	Trích quỹ Khen thưởng, phúc lợi (5%)	1.477.567.850 đồng
2	Chi trả cổ tức (tương đương 0%)	-
III	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm sau (dự kiến)	

Trân trọng!

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG NGHỆ MẠNG VÀ
TRUYỀN THÔNG
Trần Thanh Hải

Số: K04.2 /2022/TTr-CMT-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2022.

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung hiện hành;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung hiện hành;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông.

Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông, kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt các công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty như 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 Nam Việt.
3. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.
4. Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

Đồng thời, kính đề nghị Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc ủy quyền cho hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán cụ thể theo danh sách trên. 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 HDQT được phép lựa chọn Công ty Kiểm toán khác phù hợp.

Trân trọng!

Nơi nhận:

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



Số: 1504. 5 /2022/TTr-CMT-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2022.

TỜ TRÌNH

Về việc trả thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung hiện hành;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung hiện hành;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông;
Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022 của Công ty.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông, kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua đề xuất về mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) của Công ty trong năm 2022 như sau:

- Thù lao cho Chủ tịch HĐQT:	10.000.000 đồng/tháng
- Thù lao cho Thành viên HĐQT thường trực:	5.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao cho Thành viên HĐQT 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 Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát được trả vào cuối mỗi Quý.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

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



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: 1504.4 /2022/TTr-CMT-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2022.

TỜ TRÌNH

(V/v Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2023)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công nghệ mạng và Truyền thông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung hiện hành;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung 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 đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị của ông Lê Trọng Đại

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ mạng và Truyền thông kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2023 với các thông tin chính sau:

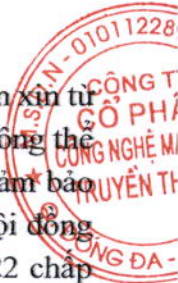
1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị giữa nhiệm kỳ:

Ngày 28/03/2022, Công ty Cổ phần Công nghệ mạng và Truyền thông nhận được đơn xin từ nhiệm của Ông Lê Trọng Đại - Thành viên Hội đồng Quản trị với lý do cá nhân, không thể tiếp tục đảm nhận và hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng Quản trị. Để đảm bảo việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị đúng với quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chấp thuận việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị đối với ông Lê Trọng Đại.

2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2023:

Để đảm bảo điều kiện về số lượng thành viên Hội đồng Quản trị theo quy định của pháp luật, Hội đồng Quản trị kính trình ĐHCĐ xem xét và tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị của công ty:

- (i) Số lượng thành viên cần bầu bổ sung: 01 thành viên
- (ii) Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện đối với Hội đồng Quản trị được bầu bổ sung: Ứng cử viên Hội đồng Quản trị phải đáp ứng được các tiêu chuẩn và điều kiện để trở thành thành viên Hội đồng Quản trị theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty
- (iii) Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng Quản trị được bầu bổ sung: 2022 - 2023



Thông tin ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị được bầu bổ sung, Dự thảo quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị được đính kèm tại Tờ trình này và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Công nghệ mạng và Truyền thông.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị và tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị của công ty theo quy định.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trần Thanh Hải


C.T.C.P
: VÀ
NG
HÀ NỘI

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: 1504.5 /2022/Ttr-CMT-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2022.

TỜ TRÌNH

(V/v Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2022 - 2023)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công nghệ mạng và Truyền thông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung hiện hành;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung 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 đơn từ nhiệm thành viên Ban Kiểm Soát của Bà Phạm Thương Huyền.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ mạng và Truyền thông kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2022-2023 với các thông tin chính sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát giữa nhiệm kỳ:

Ngày 28/03/2022, Công ty Cổ phần Công nghệ mạng và Truyền thông nhận được đơn xin từ nhiệm của Bà **Phạm Thương Huyền** - Thành viên Ban kiểm soát với lý do bận công việc cá nhân. Để đảm bảo việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đúng với quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chấp thuận việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Phạm Thương Huyền.

2. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2023:

Để đảm bảo điều kiện về số lượng thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật, Ban kiểm soát kính trình ĐHĐCĐ xem xét và tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát của công ty:

- (i) Số lượng thành viên cần bầu bổ sung: 01 thành viên
- (ii) Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện đối với Ban kiểm soát được bầu bổ sung: Ứng cử viên Ban kiểm soát phải đáp ứng được các tiêu chuẩn và điều kiện để trở thành thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại Khoản 1, Điều 169 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty
- (iii) Nhiệm kỳ của thành viên Ban Kiểm Soát được bầu bổ sung: 2022 - 2023



Thông tin ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung, Dự thảo quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát được đính kèm tại Tờ trình này và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Công nghệ mạng và Truyền thông.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát của công ty theo quy định.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG NGHỆ MẠNG VÀ
TRUYỀN THÔNG
TRẦN THANH HẢI



3 - C.T.C.P
N
NG VÀ
ÔNG
TP. HÀ NỘI



Số: 1504.6/2022/Ttr-CMT-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v Thông qua chỉnh sửa, bổ sung Điều lệ Công ty)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Công Nghệ Mạng và Truyền Thông

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản dưới luật hướng dẫn;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản dưới luật hướng dẫn;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công Nghệ Mạng và Truyền Thông.

Theo yêu cầu thực tế trong quản trị, điều hành Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Nội dung chỉnh sửa, bổ sung Điều lệ đính kèm tờ trình này.

Kính trình Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phối hợp tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của Pháp luật nhằm thực hiện việc ban hành Điều lệ được sửa đổi bổ sung.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chấp thuận thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, TV BKS
- Lưu



Số: 1547/2022/TT-CP-CMT-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v Thông qua chỉnh sửa, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Công Nghệ Mạng và Truyền Thông

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản dưới luật hướng dẫn;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản dưới luật hướng dẫn;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công Nghệ Mạng và Truyền Thông.

Theo yêu cầu thực tế trong quản trị, điều hành Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Công Nghệ Mạng và Truyền Thông, cụ thể tại tài liệu đính kèm tờ trình này.

Kính trình Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phối hợp tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của Pháp luật nhằm thực hiện việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty như trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chấp thuận thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, TV BKS
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Thanh Hải

Số: 1504.9 /2022/Ttr-CMT-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần
Công Nghệ Mạng và Truyền Thông)

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Công Nghệ
Mạng và Truyền Thông**

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản dưới luật hướng dẫn;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản dưới luật hướng dẫn;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công Nghệ Mạng và Truyền Thông.

Theo yêu cầu thực tế trong quản trị, điều hành Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công Nghệ Mạng và Truyền Thông, cụ thể tại tài liệu đính kèm tờ trình này.

Kính trình Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phối hợp tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của Pháp luật nhằm thực hiện việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị như trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chấp thuận thông qua./.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, TV BKS
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Thanh Hải



**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: 154 /2022/Ttr-CMT-BKS

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2022.

TỜ TRÌNH

(V/v Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần
Công nghệ mạng và Truyền thông)

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần
Công nghệ mạng và Truyền thông**

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản dưới luật hướng dẫn;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản dưới luật hướng dẫn;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông.

Theo yêu cầu thực tế trong quản trị, điều hành Công ty, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Công nghệ mạng và truyền thông, cụ thể tại tài liệu đính kèm tờ trình này.

Kính trình Ủy quyền cho Ban kiểm soát phối hợp tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của Pháp luật nhằm thực hiện việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát như trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chấp thuận thông qua./.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, TV BKS
- Lưu

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Lê Thị Kiều Dung

Số: 15/04.10/2022/TTr-CMT-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

(Về việc cổ đông hiện hữu nhận chuyển nhượng cổ phiếu mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai)

Kính trình: Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Công nghệ mạng và Truyền thông

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký Công ty đại chúng và hủy tư cách Công ty đại chúng.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Công nghệ mạng và Truyền thông.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ mạng và Truyền thông kính trình Đại Hội đồng cổ đông thông qua việc cổ đông hiện hữu là ông Lê Ngọc Tú (Số CMND: 001075002804 do Cục trưởng Cục cảnh sát ĐKQL và DLQG về dân cư cấp ngày 27/10/2014) nhận chuyển nhượng cổ phiếu dẫn đến tăng tỷ lệ sở hữu từ 23,22% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết lên 38,16% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Công nghệ mạng và Truyền thông (Mã cổ phiếu: CMT) mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai cụ thể:

1. Ông Lê Ngọc Tú dự kiến nhận chuyển nhượng như sau:

Đối tượng chuyển nhượng là các cổ đông của Công ty Cổ phần Công nghệ mạng và Truyền thông theo danh sách sau đây:

STT	Họ tên	Số ĐKSH	Số lượng cổ phiếu đăng ký chuyển nhượng
1	Ông Vũ Kiều Ly	001076000326	361.080
2	Ông Lê Hồng Minh	011851094	363.460
3	Bà Trịnh Thị Tuyết Nhung	012145320	362.300



- Số lượng cổ phần của ông Lê Ngọc Tú trước giao dịch chuyển nhượng: 1.688.740 chiếm 23,22% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Số lượng cổ phần của ông Lê Ngọc Tú dự kiến sau giao dịch chuyển nhượng: 2.775.580 chiếm 38,16% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Phương án nhận chuyển nhượng: Giao dịch thỏa thuận qua sàn giao dịch UpCom.
2. Nội dung thực hiện:
- Ông Lê Ngọc Tú được quyền nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Công ty Cổ phần Công nghệ mạng và Truyền thông mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai trong các trường hợp sau:
- Tổ chức, cá nhân mua cổ phiếu có quyền biểu quyết dẫn đến trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt từ 25% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Công nghệ mạng và Truyền thông;
 - Tổ chức, cá nhân sau khi nắm giữ từ 25% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Công nghệ mạng và Truyền thông mua tiếp dẫn đến trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt hoặc vượt 35%, 45%, 55%, 65%, 75% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Công nghệ mạng và Truyền thông.
3. Ông Lê Ngọc Tú, Ông Vũ Kiều Ly, Ông Lê Hồng Minh, Bà Trịnh Thị Tuyết Nhung có trách nhiệm thực hiện các thủ tục chuyển nhượng cổ phiếu và công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại Hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.
Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu VT.



Trần Thanh Hải





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

(Dự thảo)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2022

QUY CHẾ

Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghệ mạng và Truyền thông;

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ mạng và Truyền thông.

Để đại hội đạt được sự đồng thuận cao nhất của các cổ đông, thực hiện theo chương trình kế hoạch và những quy định của Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Công nghệ mạng và Truyền thông, Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty xây dựng quy chế làm việc của Đại hội với những nội dung cụ thể như sau:

Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ và xây dựng;
- Vì quyền lợi của các cổ đông;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

Điều 1. Phạm vi áp dụng.

- 1.1 Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Công nghệ mạng và Truyền thông (sau đây gọi tắt là “Công ty”).
- 1.2 Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng.

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

Điều 3. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông chốt ngày 18/03/2022.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội.

4.1 Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội.

- Tất cả các cổ đông của Công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc ủy quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu đính kèm Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty. Người tới dự được ủy quyền tới dự đại hội phải xuất trình Giấy ủy quyền theo quy định. Trường hợp Cổ đông ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên ban kiểm soát tham dự và biểu quyết tại đại hội thì việc ủy quyền có thể được thực hiện bằng các hình thức sau:

- Gửi fax tới số fax: 024 3773 0809
- Gửi bản scan tới email: thaopp@infonet.com.vn



- Cổ đông gửi chuyển phát trực tiếp giấy ủy quyền tới trụ sở chính Công ty (Tòa nhà Infonet, 33 Vũ Ngọc Phan, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội).
- Ngoài các tài liệu được phát trong Đại hội, mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông còn được phát các Phiếu biểu quyết, trên đó có ghi số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ hoặc được ủy quyền. Phiếu biểu quyết này được sử dụng khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề đã được thảo luận và/hoặc xin ý kiến Đại hội;
- Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

4.2 Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội.

- Tất cả các Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự, xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân, thư mời họp và các giấy tờ liên quan đến việc xác minh tư cách đại biểu;
- Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được phải thực hiện ủy quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định;
- Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;
- Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này;
- Nghiêm túc chấp hành Quy chế làm việc tại cuộc họp Đại hội Cổ đông thường niên, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa đại hội.

5.1 Chủ tọa đại hội:

Chủ tọa đại hội là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc là người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền, giữ vai trò là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền phải là thành viên trong Hội đồng quản trị.

5.2 Chủ tọa đại hội có quyền và nghĩa vụ sau đây:

- Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự;
- Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội cổ đông, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu), hoặc Đoàn chủ tọa (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức giải quyết. Trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định;
- Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;
- Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến thời điểm khác và tại địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội, nếu nhận thấy rằng:
 - + Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
 - + Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;
 - + Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ;

+ Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội.

- 6.1 Thư ký Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa chỉ định, có nhiệm vụ hỗ trợ Chủ tọa ghi nhận và lập biên bản Đại hội đồng cổ đông;
- 6.2 Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên;
- 6.3 Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tọa phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu.

7.1 Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức đại hội thành lập, có trách nhiệm:

- Lập danh sách cổ đông tham dự đại hội.
- Thu và kiểm tra các giấy mời họp, giấy uỷ quyền tham dự đại hội.
- Kiểm tra cổ đông đi dự có đầy đủ và đúng thành phần không.
- Lập báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông để đọc trước đại hội.
- Phát tài liệu họp và phiếu biểu quyết cho các cổ đông trước khi vào hội trường.

7.2 Ban Kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban Kiểm phiếu có 3 thành viên do Chủ tọa giới thiệu để Đại hội bầu trong số những Đại biểu tham dự Đại hội. Những người tham gia ban kiểm phiếu không đồng thời là Thư ký Đại hội. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn thể lệ bầu cử, kiểm tra giám sát việc biểu quyết, tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước đại hội, sau đó nộp Biên bản cho Chủ tọa đại hội.
- Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông mời họp khi quyết định triệu tập Đại hội.

Điều 9. Cách thức tiến hành Đại hội

- 9.1 Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.
- 9.2 Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.
- 9.3 Trình tự tiến hành Đại hội (theo Chương trình Đại hội)

Điều 10. Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết

- 10.1 **Phiếu biểu quyết màu xanh** dùng để thông qua các nội dung biểu quyết trực tiếp như: Thông qua Chương trình đại hội, Quy chế đại hội, Ban kiểm phiếu, Biên bản đại hội và các vấn đề khác theo sự hướng dẫn của chủ tọa.
- 10.2 **Phiếu biểu quyết màu hồng** có in tất cả vấn đề chính được biểu quyết tại Đại hội gồm các báo cáo và tờ trình. Cổ đông/đại diện thực hiện biểu quyết bằng cách tích vào các ô tương ứng với các ý kiến đồng ý hoặc không đồng ý hoặc không có ý kiến.
- 10.3 **Phiếu biểu quyết màu vàng** liệt kê danh sách các ứng viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận. Khi đồng ý bầu cho ứng viên, cổ

đồng/đại diện viết số phiếu muốn bầu vào cột Số phiếu bầu tại dòng tương ứng với tên ứng với tên ứng cử viên đó. Nếu không bầu cho ứng cử viên, cổ đông/đại diện điền số 0 hoặc gạch chéo vào cột Số phiếu bầu.

10.4 Quy định về phiếu không hợp lệ:

Các phiếu biểu quyết có một trong những yếu tố sau đây là không hợp lệ:

- Phiếu không phải do Ban tổ chức phát hành theo mẫu quy định;
- Phiếu không điền vào ô nào hoặc điền vào 2 ô trở lên trong cùng một nội dung biểu quyết;
- Phiếu tẩy, xoá, sửa chữa các ký hiệu điền trong ô;
- Phiếu rách rời không còn nguyên vẹn các ô để điền hoặc không còn đủ các thông tin phục vụ cho kiểm soát và kiểm phiếu.

Điều 11. Nguyên tắc phát biểu tại đại hội

11.1 Cổ đông muốn đề xuất một yêu cầu nào đó tại Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện theo nguyên tắc sau:

- Chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần Thảo luận của Đại hội;
- Phải giơ tay xin ý kiến của Chủ tọa và chỉ được phát biểu sau khi được Chủ tọa cho phép. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông được quyền phát biểu;
- Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ đông lên trình bày ý kiến của mình;
- Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của các cổ đông nếu thấy cần thiết;
- Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp tuần tự sau;
- Trường hợp có những ý kiến khác nhau thì có thể tiến hành biểu quyết theo đa số.

11.2 Các đề xuất của cổ đông phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Ngắn gọn và rõ ràng. Trường hợp ý kiến đề xuất phức tạp, cần nhiều thời gian để trình bày thì cổ đông có thể gửi bằng văn bản đến Ban tổ chức 03 ngày trước kỳ diễn ra Đại hội;
- Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước;
- Không đề xuất các vấn đề thuộc quyền hạn HĐQT;
- Nội dung đề xuất không được vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

Điều 12. Thông qua Nghị quyết của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên

12.1 Từ trường hợp quy định tại Khoản 12.2 dưới đây, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các Cổ đông dự họp tán thành:

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
- Thông qua Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;

- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2021;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
- 12.2 Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến các nội dung sau đây được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành:
- Sửa đổi và bổ sung Điều lệ;
 - Loại cổ phiếu và tổng số cổ phần của từng loại;
 - Dự án mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;

Điều 13. Xử lý trường hợp tổ chức đại hội đồng cổ đông không thành

- 13.1 Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp hủy cuộc họp, Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết.
- 13.2 Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai, và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

Điều 14. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên

Người chủ trì Đại hội đồng cổ đông chịu trách nhiệm tổ chức lưu trữ các biên bản Đại hội đồng cổ đông. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại Công ty.

Điều 15. Hiệu lực của Quy chế:

Quy chế này bao gồm 15 điều, được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghệ mạng và Truyền thông áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty diễn ra vào ngày 28/04/2022 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Thanh Hải





(Dự thảo)

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2022

QUY CHẾ

ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MẠNG VÀ TRUYỀN THÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông;
- Căn cứ Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2023 soát theo các nội dung dưới đây:

Điều 1. Mục tiêu

1. Đảm bảo tuân thủ luật pháp và các thông lệ tại Việt Nam;
2. Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
3. Đảm bảo tính tập trung, ổn định của Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Việc bầu cử thành viên Hội Đồng Quản Trị (HDQT) và thành viên Ban kiểm soát (BKS) của Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được thực hiện theo quy định tại Quy chế này.
2. Quy chế này áp dụng đối với tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

Điều 3. Số lượng và tiêu chuẩn thành viên HDQT

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông được bầu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 là 01 thành viên.
2. Thành viên bầu bổ sung Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 có nhiệm kỳ 2022 -2023.
3. Tiêu chuẩn thành viên HDQT: Thành viên được đề cử hoặc tự ứng cử vào Hội đồng quản trị phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau:
 - a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020;
 - b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;



- c) Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.
- d) Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

Điều 4. Số lượng và tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát

1. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông được bầu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 là 01 thành viên.
2. Thành viên bầu bổ sung Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 có nhiệm kỳ 2022 -2023.
3. Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và không thuộc các trường hợp sau:
 - a. Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
 - b. Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

Điều 5. Quyền ứng cử, đề cử làm thành viên HĐQT

1. Trước và trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường, các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT. Số lượng ứng cử viên mà mỗi nhóm có quyền đề cử phụ thuộc vào số lượng ứng cử viên do Đại hội quyết định và tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi nhóm:
Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một ứng viên, từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên, từ 30% đến dưới 40% có quyền đề cử tối đa (03) ứng viên, từ 40% đến dưới 50% trở lên được đề cử tối đa 04 ứng viên, từ 50% trở lên được đề cử 05 ứng viên.
2. Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Điều 6. Quyền ứng cử, đề cử làm thành viên Ban kiểm soát

1. Trước và trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường, các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên BKS. Số lượng ứng cử viên mà mỗi nhóm có quyền đề cử phụ thuộc vào số lượng ứng cử viên do Đại hội quyết định và tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi nhóm:
Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một ứng viên, từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên, từ 30% đến dưới 40% có quyền đề cử tối đa (04) ứng viên, từ 50% trở lên được đề cử tối đa 05 ứng viên.

2. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Điều 7. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên bầu vào HĐQT và BKS:

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên đề bầu vào HĐQT và BKS quy định bao gồm các tài liệu sau:
 - a) Đơn ứng cử hoặc Đơn đề cử ứng viên tham gia HĐQT/ BKS (theo mẫu tại tài liệu họp ĐHĐCĐ);
 - b) Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai có dán ảnh (theo mẫu tại tài liệu họp ĐHĐCĐ);
 - c) Bản sao hợp lệ CMND hoặc Hộ chiếu;
 - d) Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn);
 - e) Bản sao hợp lệ các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn;
 - f) Giấy ủy quyền và/hoặc Biên bản họp nhóm (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử).
2. Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi tới Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông trước 16h00' ngày 25 tháng 04 năm 2022 (3 ngày làm việc trước ngày tổ chức Đại hội) theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông

Địa chỉ: Tòa nhà Infonet, số 33 Vũ Ngọc Phan, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội .

Điện thoại: (024) 3773 0793 - Fax: (024) 3773 0809

Điều 8. Lựa chọn các ứng cử viên

Dựa trên các Đơn đề cử, ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu vào thành viên HĐQT/ BKS.

Điều 9. Hình thức và phương thức bầu cử

1. Việc bầu cử thành viên HĐQT/BKS của Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu.
2. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS do Đại hội đồng Cổ đông thông qua, cụ thể là 01 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS
3. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số quyền biểu quyết của mình cho một ứng cử viên hoặc phân chia tổng số phiếu của mình cho một số ứng cử viên.
4. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (Bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu).

Điều 10. Tổ chức và giám sát Bầu cử

1. Thành lập Ban Kiểm phiếu:
 - a) Việc tổ chức và giám sát bầu cử được Ban Kiểm phiếu thay mặt cho Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo đúng các quy định tại Quy chế này;
 - b) Ban Kiểm phiếu có 03 thành viên, gồm 01 trưởng ban và 02 thành viên do Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa. Thành viên Ban kiểm phiếu không

- được là người có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị; Ban Kiểm phiếu lập một bộ phận giúp việc có 06 thành viên để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.
2. Ban Kiểm phiếu phải bảo đảm tính chính trực, khách quan, bảo mật thông tin về việc kiểm phiếu và bầu cử.
 3. Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT/ BKS;
 4. Ban Kiểm phiếu có các nhiệm vụ sau:
 - a) Kiểm tra và công bố danh sách các ứng viên HĐQT/ BKS;
 - b) Phổ biến quy chế bầu cử và hướng dẫn cách thức bầu cử cho cổ đông;
 - c) Phân phát và thu phiếu bầu cử;
 - d) Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
 - e) Thực hiện kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông;
 - f) Bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cử cho Thư ký Đại hội;
 - g) Cùng Chủ tọa Đại hội xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về người ứng cử cũng như về kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để Đại hội đồng cổ đông quyết định;
 - h) Ban Kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về việc tuân thủ Quy chế này và về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu.

Điều 11. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

1. Phiếu bầu:
 - a) Phiếu bầu do Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông phát hành, được in thống nhất, có dấu treo của Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông, có mã số cổ đông; tổng số cổ phần sở hữu/đại diện, tổng số quyền biểu quyết;
 - b) Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát 01 phiếu bầu Hội đồng quản trị và 01 phiếu bầu BKS theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền);
 - c) Cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót, cổ đông phải thông báo ngay cho Ban Kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
2. Cách ghi phiếu bầu:
 - a) Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột Số phiếu bầu tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó;
 - b) Nếu không bầu cho ứng cử viên, cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông điền số 0 hoặc gạch chéo vào cột Số phiếu bầu;
 - c) Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên, bầu cho tất cả số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào;
 - d) Tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên của một cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông đó (bằng số cổ phần số thành viên được bầu);
 - e) Cổ đông muốn chia đều tổng số phiếu bầu của mình cho tất cả các ứng cử viên thì tích vào ô "Chia đều cho các ứng cử viên". Trường hợp cổ đông tích vào ô "Chia đều cho các ứng cử viên" thì không cần ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử viên.
3. Phiếu bầu được coi là hợp lệ khi thỏa mãn các điều kiện sau:

- a) Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - b) Tổng số lượng phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu);
 - c) Không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều này.
4. Phiếu bầu không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:
- a) Phiếu không do Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông phát hành và/hoặc không có dấu của Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông;
 - b) Phiếu gạch xoá, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới);
 - c) Phiếu có ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
 - d) Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó (bao gồm quyền sở hữu và được ủy quyền);
 - e) Phiếu không ký tên và ghi rõ họ tên của cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông;
 - f) Phiếu không ghi số lượng phiếu bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào.

Điều 12. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
2. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
3. Việc kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu tiến hành tại phòng bỏ phiếu ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
4. Trước khi mở thùng phiếu, Ban Kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản và niêm phong số phiếu không sử dụng. Ban Kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa phiếu bầu;
5. Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng ban Kiểm phiếu công bố trước đại hội.

Điều 13. Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử

1. Người trúng cử thành viên HĐQT/ BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên mà Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết;
2. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị/ BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau;
3. Nếu bầu cử không đủ số thành viên Hội đồng quản trị thì Đại hội sẽ tiến hành bầu cử tiếp lần 2 trong số những ứng cử viên còn lại;
4. Nếu sau khi bầu lần 2 vẫn chưa đủ thì Đại hội sẽ biểu quyết bầu lại lần 3 hoặc đề khuyết thành viên Hội đồng Quản trị và bầu bổ sung trong kỳ họp Đại hội tiếp theo theo quyết định của Chủ tọa Đại hội.

Điều 14. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.
2. Biên bản kiểm phiếu bao gồm các nội dung chủ yếu như sau:
 - a) Thời gian, địa điểm lập Biên bản kiểm phiếu;

- b) Thành phần Ban Kiểm phiếu;
 - c) Mục đích, nội dung tiến hành bỏ phiếu;
 - d) Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỷ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT/ BKS; kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia bầu cử.
 - e) Kết quả bầu cử;
 - f) Chữ ký của Thành viên Ban kiểm phiếu.
3. Toàn bộ Biên bản kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu công bố trước toàn thể Đại hội và được ghi nhận vào Nghị quyết của Đại hội.

Điều 15. Quyền chất vấn

Các cổ đông/đại diện cổ đông có quyền chất vấn, khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu. Chủ tọa Đại hội, Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm giải trình và làm rõ các chất vấn của cổ đông và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Điều 16. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu thành viên Hội đồng quản trị tại ĐHCĐ thường niên năm 2022.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Thanh Hải





(Dự thảo)

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2022

QUY CHẾ

ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MẠNG VÀ TRUYỀN THÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông;
- Căn cứ Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2023 soát theo các nội dung dưới đây:

Điều 1. Mục tiêu

1. Đảm bảo tuân thủ luật pháp và các thông lệ tại Việt Nam;
2. Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
3. Đảm bảo tính tập trung, ổn định của Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Việc bầu cử thành viên Hội Đồng Quản Trị (HDQT) và thành viên Ban kiểm soát (BKS) của Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được thực hiện theo quy định tại Quy chế này.
2. Quy chế này áp dụng đối với tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

Điều 3. Số lượng và tiêu chuẩn thành viên HDQT

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông được bầu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 là 01 thành viên.
2. Thành viên bầu bổ sung Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 có nhiệm kỳ 2022 -2023.
3. Tiêu chuẩn thành viên HDQT: Thành viên được đề cử hoặc tự ứng cử vào Hội đồng quản trị phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau:
 - a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020;
 - b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;



- c) Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.
- d) Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

Điều 4. Số lượng và tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát

1. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông được bầu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 là 01 thành viên.
2. Thành viên bầu bổ sung Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 có nhiệm kỳ 2022 -2023.
3. Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và không thuộc các trường hợp sau:
 - a. Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
 - b. Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

Điều 5. Quyền ứng cử, đề cử làm thành viên HĐQT

1. Trước và trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường, các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT. Số lượng ứng cử viên mà mỗi nhóm có quyền đề cử phụ thuộc vào số lượng ứng cử viên do Đại hội quyết định và tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi nhóm:
Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một ứng viên, từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên, từ 30% đến dưới 40% có quyền đề cử tối đa (03) ứng viên, từ 40% đến dưới 50% trở lên được đề cử tối đa 04 ứng viên, từ 50% trở lên được đề cử 05 ứng viên.
2. Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Điều 6. Quyền ứng cử, đề cử làm thành viên Ban kiểm soát

1. Trước và trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường, các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên BKS. Số lượng ứng cử viên mà mỗi nhóm có quyền đề cử phụ thuộc vào số lượng ứng cử viên do Đại hội quyết định và tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi nhóm:
Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một ứng viên, từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên, từ 30% đến dưới 40% có quyền đề cử tối đa (04) ứng viên, từ 50% trở lên được đề cử tối đa 05 ứng viên.

2. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Điều 7. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên bầu vào HĐQT và BKS:

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào HĐQT và BKS quy định bao gồm các tài liệu sau:
 - a) Đơn ứng cử hoặc Đơn đề cử ứng cử viên tham gia HĐQT/ BKS (theo mẫu tại tài liệu họp ĐHĐCĐ);
 - b) Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai có dán ảnh (theo mẫu tại tài liệu họp ĐHĐCĐ);
 - c) Bản sao hợp lệ CMND hoặc Hộ chiếu;
 - d) Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn);
 - e) Bản sao hợp lệ các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn;
 - f) Giấy ủy quyền và/hoặc Biên bản họp nhóm (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử).
2. Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi tới Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông trước 16h00' ngày 25 tháng 04 năm 2022 (3 ngày làm việc trước ngày tổ chức Đại hội) theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông

Địa chỉ: Tòa nhà Infonet, số 33 Vũ Ngọc Phan, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội .

Điện thoại: (024) 3773 0793 - Fax: (024) 3773 0809

Điều 8. Lựa chọn các ứng cử viên

Dựa trên các Đơn đề cử, ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu vào thành viên HĐQT/ BKS.

Điều 9. Hình thức và phương thức bầu cử

1. Việc bầu cử thành viên HĐQT/BKS của Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu.
2. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS do Đại hội đồng Cổ đông thông qua, cụ thể là 01 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS
3. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số quyền biểu quyết của mình cho một ứng cử viên hoặc phân chia tổng số phiếu của mình cho một số ứng cử viên.
4. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (Bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu).

Điều 10. Tổ chức và giám sát Bầu cử

1. Thành lập Ban Kiểm phiếu:
 - a) Việc tổ chức và giám sát bầu cử được Ban Kiểm phiếu thay mặt cho Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo đúng các quy định tại Quy chế này;
 - b) Ban Kiểm phiếu có 03 thành viên, gồm 01 trưởng ban và 02 thành viên do Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa. Thành viên Ban kiểm phiếu không

- được là người có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị; Ban Kiểm phiếu lập một bộ phận giúp việc có 06 thành viên để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.
2. Ban Kiểm phiếu phải bảo đảm tính chính trực, khách quan, bảo mật thông tin về việc kiểm phiếu và bầu cử.
 3. Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT/ BKS;
 4. Ban Kiểm phiếu có các nhiệm vụ sau:
 - a) Kiểm tra và công bố danh sách các ứng viên HĐQT/ BKS;
 - b) Phổ biến quy chế bầu cử và hướng dẫn cách thức bầu cử cho cổ đông;
 - c) Phân phát và thu phiếu bầu cử;
 - d) Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
 - e) Thực hiện kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông;
 - f) Bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cử cho Thư ký Đại hội;
 - g) Cùng Chủ tọa Đại hội xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về người ứng cử cũng như về kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để Đại hội đồng cổ đông quyết định;
 - h) Ban Kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về việc tuân thủ Quy chế này và về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu.

Điều 11. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

1. Phiếu bầu:
 - a) Phiếu bầu do Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông phát hành, được in thống nhất, có dấu treo của Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông, có mã số cổ đông; tổng số cổ phần sở hữu/đại diện, tổng số quyền biểu quyết;
 - b) Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát 01 phiếu bầu Hội đồng quản trị và 01 phiếu bầu BKS theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền);
 - c) Cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót, cổ đông phải thông báo ngay cho Ban Kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
2. Cách ghi phiếu bầu:
 - a) Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột Số phiếu bầu tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó;
 - b) Nếu không bầu cho ứng cử viên, cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông điền số 0 hoặc gạch chéo vào cột Số phiếu bầu;
 - c) Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên, bầu cho tất cả số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào;
 - d) Tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên của một cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông đó (bằng số cổ phần số thành viên được bầu);
 - e) Cổ đông muốn chia đều tổng số phiếu bầu của mình cho tất cả các ứng cử viên thì tích vào ô "Chia đều cho các ứng cử viên". Trường hợp cổ đông tích vào ô "Chia đều cho các ứng cử viên" thì không cần ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử viên.
3. Phiếu bầu được coi là hợp lệ khi thỏa mãn các điều kiện sau:

- a) Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - b) Tổng số lượng phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu);
 - c) Không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều này.
4. Phiếu bầu không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:
- a) Phiếu không do Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông phát hành và/hoặc không có dấu của Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông;
 - b) Phiếu gạch xóa, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới);
 - c) Phiếu có ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
 - d) Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó (bao gồm quyền sở hữu và được ủy quyền);
 - e) Phiếu không ký tên và ghi rõ họ tên của cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông;
 - f) Phiếu không ghi số lượng phiếu bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào.

Điều 12. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
2. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
3. Việc kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu tiến hành tại phòng bỏ phiếu ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
4. Trước khi mở thùng phiếu, Ban Kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản và niêm phong số phiếu không sử dụng. Ban Kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa phiếu bầu;
5. Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng ban Kiểm phiếu công bố trước đại hội.

Điều 13. Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử

1. Người trúng cử thành viên HĐQT/ BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên mà Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết;
2. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị/ BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau;
3. Nếu bầu cử không đủ số thành viên Hội đồng quản trị thì Đại hội sẽ tiến hành bầu cử tiếp lần 2 trong số những ứng cử viên còn lại;
4. Nếu sau khi bầu lần 2 vẫn chưa đủ thì Đại hội sẽ biểu quyết bầu lại lần 3 hoặc đề nghị thành viên Hội đồng Quản trị và bầu bổ sung trong kỳ họp Đại hội tiếp theo theo quyết định của Chủ tọa Đại hội.

Điều 14. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.
2. Biên bản kiểm phiếu bao gồm các nội dung chủ yếu như sau:
 - a) Thời gian, địa điểm lập Biên bản kiểm phiếu;

- b) Thành phần Ban Kiểm phiếu;
 - c) Mục đích, nội dung tiến hành bỏ phiếu;
 - d) Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỷ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT/ BKS; kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia bầu cử.
 - e) Kết quả bầu cử;
 - f) Chữ ký của Thành viên Ban kiểm phiếu.
3. Toàn bộ Biên bản kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu công bố trước toàn thể Đại hội và được ghi nhận vào Nghị quyết của Đại hội.

Điều 15. Quyền chất vấn

Các cổ đông/đại diện cổ đông có quyền chất vấn, khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu. Chủ tọa Đại hội, Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm giải trình và làm rõ các chất vấn của cổ đông và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Điều 16. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu thành viên Hội đồng quản trị tại ĐHCĐ thường niên năm 2022.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Thanh Hải





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

Số: 2804.1/2022/NQ- CMT-ĐHĐCĐ

(Dự thảo)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2022.

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung hiện hành;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung hiện hành;

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: 2804.1/2022/BB-CMT-ĐHĐCĐ của Ban Kiểm phiếu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022.

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 2021 và phương hướng hoạt động trong năm 2022 của Hội đồng quản trị. Cụ thể:

1.1. Hoạt động kinh doanh năm 2022.

1.1.1. Tóm tắt kết quả hoạt động kinh doanh:

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

1.1.2. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh:

2.2. Phương hướng hoạt động năm 2022

2.2.1. Hoạt động quản trị.

.....

2.2.2. Phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2022.

- Phương hướng hoạt động kinh doanh:

.....

- Kế hoạch hoạt động kinh doanh.

- + Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là:đồng.
- + Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp là:đồng.
- + Tỷ lệ chi trả cổ tức:đồng/cổ phần.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát trong năm 2021.



Điều 3: Thông qua Báo cáo tình hình tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán. Cụ thể:

- Các chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán.

.....

- Ý kiến của kiểm toán:

.....

Điều 4: Thông qua Báo cáo chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021. Cụ thể:

- Tổng thù lao cho HĐQT là: đồng.

- Tổng thù lao cho BKS là: đồng.

Điều 5: Thông qua tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021. Cụ thể:

.....

Điều 6: Thông qua tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022. Cụ thể:

.....

Điều 7: Thông qua tờ trình về việc trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022. Cụ thể:

- Thù lao cho Chủ tịch HĐQT: đồng/tháng.

- Thù lao cho Thành viên HĐQT thường trực: đồng/người/tháng.

- Thù lao cho Thành viên HĐQT kiêm nhiệm:đồng/người/tháng.

- Thù lao cho Trưởng Ban Kiểm soát: đồng/tháng.

- Thù lao cho Thành viên BKS: đồng/người/tháng.

Thù lao trả cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát được trả vào

Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 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.

Điều 8: Thông qua tờ trình miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên cho nhiệm kỳ 2019-2023 (Chi tiết theo tờ trình số/Ttr-CMT-HĐQT)

Điều 9: Thông qua tờ trình miễn nhiệm 01 thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên cho nhiệm kỳ 2019-2023 (Chi tiết theo tờ trình số/Ttr-CMT-BKS)

Điều 10: Thông qua tờ trình chỉnh sửa, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động (Chi tiết theo tờ trình số/Ttr-CMT-HĐQT)

Điều 11: Thông qua tờ trình chỉnh sửa, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty (Chi tiết theo tờ trình số/Ttr-CMT-HĐQT)

122
NG T
PH
GHỆ M
TÊN TI
ĐA-

Điều 12: Thông qua tờ trình ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (Chi tiết theo tờ trình số/Ttr-CMT-HĐQT)

Điều 13: Thông qua tờ trình ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát (Chi tiết theo tờ trình số/Ttr-CMT-HĐQT)

Điều 14: Thông qua tờ trình việc cổ đông hiện hữu nhận chuyển nhượng cổ phiếu mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai. Cụ thể: (Chi tiết theo tờ trình số/Ttr-CMT-HĐQT)

- Ông Lê Ngọc Tú dự kiến nhận chuyển nhượng như sau:
- Đối tượng chuyển nhượng là các cổ đông của Công ty Cổ phần Công nghệ mạng và Truyền thông theo danh sách sau đây:

STT	Họ tên	Số ĐKSH	Số lượng cổ phiếu đăng ký chuyển nhượng
1			
2			

- Phương án nhận chuyển nhượng: Giao dịch thỏa thuận qua sàn giao dịch UpCom.

Điều 15: Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2023 như sau:

1.

Điều 16: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 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.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Chủ tịch HĐQT
- Ban Kiểm soát;
- Tổng Giám đốc
- UBCKNN;
- Sở GDCK HN;
- Lưu VP HĐQT.





CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MẠNG VÀ TRUYỀN THÔNG

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

(Mẫu)

....., ngày tháng năm 2022.

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần Mạng và Truyền thông.**

Bên ủy quyền:

Số CMND/ĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Hiện đang sở hữu: Cổ phần (Bằng chữ:

.....)

Bên nhận ủy quyền:

Số CMND: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền thay mặt bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 và có quyền biểu quyết tất cả những vấn đề có liên quan tương ứng với số cổ phần do bên ủy quyền sở hữu.

Rất mong được sự quan tâm chấp thuận.

Xin trân trọng cảm ơn!

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)