

**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: 1504.1/2022/CBTT-CMT

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2022.

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hà Nội.

Công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông.

Mã chứng khoán: CMI

Trụ sở chính: Tòa nhà INFONET, số 33 phố Vũ Ngọc Phan, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (024) 3773.0793 - Fax: (024) 3773.0809

Website: <http://www.infonet.com.vn> - E.mail: info@infonet.com.vn

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

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

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về việc thông qua các tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử (website) của công ty.

Chúng tôi, xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT.

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)


Nguyễn Đức Thuận

- Tài liệu đính kèm: Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Số: 1504.1/2022/NQ-CMT-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2022.

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MẠNG VÀ TRUYỀN THÔNG
(Về việc thông qua các tài liệu trình 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 biên bản họp Hội đồng quản trị số: 1504.1/2022/BB-CMT-HĐQT, ngày tháng 04 năm 2022.

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các tài liệu trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022. Cụ thể như sau:

- Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 (dự kiến).
- Báo cáo hoạt động trong năm 2021 và phương hướng hoạt động trong năm 2022 của Hội đồng Quản trị.
- Báo cáo hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát trong năm 2021.
- Báo cáo tình hình tài chính hợp nhất trong năm 2021 đã được kiểm toán.
- Báo cáo chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021.
- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021.
- Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.
- Tờ trình về việc trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021.
- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị.
- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.
- Tờ trình về việc thông qua chỉnh sửa, bổ sung Điều lệ Công ty.
- Tờ trình về việc thông qua chỉnh sửa, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- Tờ trình về việc thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Tờ trình về việc 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.
- Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội đồng Cổ đông năm 2022.
- Dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử và bầu thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát.
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022.



Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận, cá nhân liên quan trong công ty chịu trách nhiệm thực hiện nội dung của Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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



Trần Thanh Hải

