

Số: 1604.1/2021/CBTT-CMT

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2021.



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: CMT

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

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

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

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

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

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về việc thông qua các tài liệu trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021.

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: 1604.1/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2021.

**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 2021)**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn dưới luật hiện hành;
Căn cứ Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn dưới luật 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 biên bản họp Hội đồng quản trị số: 1604.1/2020/BB-HĐQT, ngày 16 tháng 4 năm 2021.

**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 2021.
Cụ thể như sau:**

- Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021;
- Quy chế tổ chức Đại hội đồng Cổ đông năm 2021.
- Báo cáo hoạt động trong năm 2020 và phương hướng hoạt động trong năm 2021;
- Báo cáo tình hình tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán;
- Báo cáo chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020;
- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020;
- Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
- Tờ trình về việc trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021;

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