

Số: 0609/2018/CBTT-CMT

Hà Nội, ngày 06 tháng 09 năm 2018.

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

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

Mã chứng khoán: CMT

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

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

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

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

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

Nội dung thông tin công bố: Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông về việc hủy niêm yết tự nguyện tại Sàn Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh và đăng ký giao dịch trên UpCom.

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

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

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT.

Người thực hiện công bố thông tin
(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Đức Thuận

- **Tài liệu đính kèm:** Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.



Số: 0609/2018/BBKP-CMT

Hà Nội, ngày 06 tháng 09 năm 2018

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc hủy niêm yết tự nguyện tại Sàn Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) và đăng ký giao dịch trên UpCom.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Thông tư số 202/2015/TT-BTC ngày 18/12/2015 về Hướng dẫn về niêm yết chứng khoán trên sàn giao dịch chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông sửa đổi bổ sung ngày 24/04/2018; Điều số 21 Điều lệ công ty về thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty số 03/2018/NQ-CMT ngày 17 tháng 07 năm 2018 thống nhất việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc hủy niêm yết tự nguyện tại Sàn Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) và đăng ký giao dịch trên UpCom;
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến các cổ đông Công ty cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông đã được gửi kèm theo Tờ trình số: 06/2018/TTr-CMT, ngày 20/08/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông, về việc thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc hủy niêm yết tự nguyện tại Sàn Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) và đăng ký giao dịch trên UpCom.

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MẠNG VÀ TRUYỀN THÔNG**
- Mã số doanh nghiệp: 0101122893; Ngày cấp: 11/09/2017
- Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà INFONET, Số 33 phố Vũ Ngọc Phan, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Hôm nay, vào hồi 14h30 ngày 06/09/2018, tại trụ sở Công ty cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông - Tòa nhà INFONET, Số 33 phố Vũ Ngọc Phan, phường Láng Hạ, quận Đống Đa,

thành phố Hà Nội, Hội đồng quản trị đã tiến hành cuộc họp kiểm phiếu lấy ý kiến các cổ đông Công ty bằng văn bản về việc thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc hủy niêm yết tự nguyện tại Sàn Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) và đăng ký giao dịch trên UpCom.

1. Thành phần tham gia gồm:

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

Trong đó:

Ông Nguyễn Sĩ Hải là Cổ đông của công ty, không làm việc tại Công ty

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

2. Nội dung kiểm phiếu:

Kiểm Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản của các cổ đông Công ty cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông đã được gửi kèm theo Tờ trình số: 06/2018/TTr-CMT, ngày 20/08/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông.

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

- Thông qua phương án hủy niêm yết tự nguyện tại Sàn Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) và đăng ký giao dịch trên UpCom theo tờ trình số: 06/2018/TTr-CMT ngày 20/08/2018;
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung chi tiết tại Tờ trình nêu trên.

4. Kết quả kiểm phiếu

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

a. Đối với toàn bộ cổ đông của Công ty

STT	NỘI DUNG	Số lượng phiếu	Số cổ phần tương ứng	Tỷ lệ (%) trên tổng số cổ phần biểu quyết
1	Số phiếu đã gửi đi	253	7.283.370	100,00%
2	Số phiếu đã thu về	15	5.325.950	73,12%
	<i>Trong đó</i>			
2.1	Số phiếu biểu quyết hợp lệ	15	5.325.950	73,12%
2.2	Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	0	0	0,00%

b. Đối với các cổ đông không phải là cổ đông lớn

STT	NỘI DUNG	Số lượng phiếu	Số cổ phần tương ứng	Tỷ lệ (%) trên tổng số cổ phần biểu quyết không phải là cổ đông lớn
1	Số phiếu đã gửi đi của cổ đông không phải là cổ đông lớn	250	3.916.900	100,00%
2	Số phiếu đã thu về của cổ đông không phải là cổ đông lớn	13	2.605.950	66,53%
	<i>Trong đó</i>			
2.1	Số phiếu biểu quyết hợp lệ của cổ đông không phải là cổ đông lớn	13	2.605.950	66,53%
2.2	Số phiếu biểu quyết không hợp lệ của cổ đông không phải là cổ đông lớn	0	0	0,00%

4.2. Kết quả biểu quyết

- **Nội dung 1:** Thông qua phương án hủy niêm yết tự nguyện tại Sàn Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) và đăng ký giao dịch trên UpCom theo tờ trình số: 06/2018/TTr-CMT ngày 20/08/2018.

NỘI DUNG	Số lượng phiếu	Số cổ phần tương ứng	Tỷ lệ (%) trên tổng số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%) trên tổng số cổ phần đang lưu hành
1. Phiếu biểu quyết “Đồng ý”	14	5.321.950	99,92%	73,07%
2. Phiếu biểu quyết “Không đồng ý”	1	4.000	0,08%	0,05%
3. Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0	0	0%	0,00%
<i>Trong đó</i>				
NỘI DUNG	Số lượng phiếu	Số cổ phần tương ứng	Tỷ lệ (%) trên tổng số cổ phần của cổ đông không phải là cổ đông lớn biểu quyết	Tỷ lệ (%) trên tổng số cổ phần đang lưu hành không phải là cổ đông lớn

1. Phiếu biểu quyết “Đồng ý”	12	2.601.950	99,85%	66,43%
2. Phiếu biểu quyết “Không đồng ý”	1	4.000	0,15%	0,10%
3. Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0	0	0	0,00%

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

NỘI DUNG	Số lượng phiếu	Số cổ phần tương ứng	Tỷ lệ (%) trên tổng số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%) trên tổng số cổ phần đang lưu hành
1. Phiếu biểu quyết “Đồng ý”	15	5.325.950	100%	73,12%
2. Phiếu biểu quyết “Không đồng ý”	0	0	0	0,00%
3. Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0	0	0	0,00%

Trong đó

NỘI DUNG	Số lượng phiếu	Số cổ phần tương ứng	Tỷ lệ (%) trên tổng số cổ phần của cổ đông không phải là cổ đông lớn biểu quyết	Tỷ lệ (%) trên tổng số cổ phần đang lưu hành không phải là cổ đông lớn
1. Phiếu biểu quyết “Đồng ý”	13	2.605.950	100%	66,53%
2. Phiếu biểu quyết “Không đồng ý”	0	0	0%	0%
3. Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0	0	0%	0%

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

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

tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

- Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu,

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

- Thông qua phương án hủy niêm yết tự nguyện tại Sàn Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) và đăng ký giao dịch trên UpCom theo tờ trình số: 06/2018/TTr-CMT ngày 20/08/2018;
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung chi tiết tại Tờ trình nêu trên.

Biên bản này là cơ sở pháp lý để Chủ tịch Hội đồng quản trị nhân danh và thay mặt Đại hội cổ đông ban hành Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2018 Quyết định về việc thông qua việc hủy niêm yết tự nguyện tại Sàn Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) và đăng ký giao dịch trên UpCom.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào 16h30 cùng ngày. Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết và toàn bộ Phiếu lấy ý kiến cổ đông được lưu giữ tại văn phòng công ty.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Thanh Hải

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

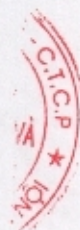
Lê Ngọc Tú

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

Lê Thị Kiều Dung

CHỨNG KIẾN KIỂM PHIẾU

Nguyễn Sĩ Hải



Số: 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2018.

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

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

Căn cứ Luật Chứng khoán 2006, Nghị định số 62/2010/QH12, sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP, Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Nghị định 60/2015/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Nghị định 58/2012/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;

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

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ý kiến cổ đông số 0609/2018/BBKP-CMT, ngày 06 tháng 09 năm 2018 về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua Nghị quyết đại hội đồng cổ đông về việc hủy niêm yết tự nguyện tại Sàn Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) và đăng ký giao dịch trên UpCom.

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua nội dung tờ trình số 06/2018/TTr-CMT, ngày 20/08/2018 về việc hủy niêm yết tự nguyện tại Sàn Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) và đăng ký giao dịch trên UpCom với các nội dung sau:

1. Phương án niêm yết tự nguyện tại Sàn Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) và đăng ký giao dịch trên UpCom:
 - a. Hủy niêm yết tự nguyện trên Sàn Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE), cụ thể:
 - Tên công ty: Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông;
 - Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà INFONET, Số 33 phố Vũ Ngọc Phan, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội;
 - Vốn điều lệ: 80.000.000.000 đồng;



- Số cổ đông đang ưu hành: 253 cổ đông;
 - Số cổ phần đang lưu hành: 7.283.370 cổ phần;
 - Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông;
 - Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần;
 - Mã chứng khoán: CMT;
 - Sở giao dịch chứng khoán: Sở Giao dịch thành phố Hồ Chí Minh
 - Thời gian làm thủ tục hủy niêm yết tự nguyện: Ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua (bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).
 - Lý do hủy niêm yết tự nguyện: Tập trung tái cấu trúc doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và phát triển doanh nghiệp.
- b. Tiếp tục đăng ký giao dịch trên thị trường giao dịch cổ phiếu của Công ty đại chúng chưa niêm yết UpCom

2. Ủy quyền thực hiện:

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện tất cả các thủ tục liên quan đến việc hủy niêm yết tự nguyện tại Sàn Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) và đăng ký giao dịch trên UpCom theo đúng quy định hiện hành.

Điều 2: Hiệu lực thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các Cổ đông có trách nhiệm thực hiện nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các thành viên HĐQT
- Ban Kiểm soát;
- Tổng Giám đốc
- UBCKNN;
- Sở GDCK TP.HCM;
- Lưu VP HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Thanh Hải

