

Số: 0410/2018/CBTT-CMT

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 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: Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về việc bổ sung phương án giải quyết quyền lợi của cổ đông khi hủy niêm yết cổ phiếu của Công ty tại sàn giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) và chuyển sang đăng ký giao dịch trên UpCom.

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.

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 03/2018/BB-HĐQT, ngày 04 tháng 10 năm 2018 về việc Bổ sung phương án giải quyết quyền lợi của cổ đông khi hủy niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Sàn Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) và chuyển sang đăng ký giao dịch trên UpCom bằng việc mua cổ phiếu quỹ.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án về việc Bổ sung phương án giải quyết quyền lợi của cổ đông khi hủy niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Sàn Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) và chuyển sang đăng ký giao dịch trên UpCom bằng việc mua cổ phiếu quỹ của Công ty, cụ thể:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông
- Mã chứng khoán: CMT
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Dự kiến mua thêm: 10% tổng số cổ phần phổ thông
- Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu quỹ hiện tại: 716.630 (Bảy trăm mười sáu nghìn, sáu trăm ba mươi) cổ phiếu (tương đương 8,96% tổng số cổ phiếu đã phát hành của Công ty)
- Tổng số lượng đăng ký mua cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ: 800.000 (Tám trăm nghìn) cổ phiếu, tương đương với 10% tổng số cổ phiếu đã phát hành của Công ty



- Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch dự kiến tối đa là: 1.516.630 (Một triệu, năm trăm mười sáu nghìn, sáu trăm ba mươi) cổ phiếu, tương đương với 18,96% cổ phiếu đã phát hành của Công ty.
- Mục đích mua cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ: Đảm bảo quyền lợi của cổ đông khi Công ty thực hiện hủy niêm yết tại Sàn Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) và chuyển sang đăng ký giao dịch trên UpCom.
- Giá mua: Tối đa 8.000 đồng/cổ phiếu
- Nguồn vốn thực hiện: Nguồn thặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hoặc nguồn vốn chủ sở hữu khác được sử dụng để mua lại cổ phần theo quy định của pháp luật;
- Phương thức giao dịch: Giao dịch khớp lệnh hoặc thỏa thuận
- Nguyên tắc xác định giá: Theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch và tuân theo quy định hiện hành.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 11-12/2018 và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ mua cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ của Công ty và Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định, nhưng không quá ba mươi (30) ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch. Trong trường hợp mua không đủ số lượng cổ phiếu dự kiến mua lại, ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tiếp tục mua cổ phiếu quỹ theo phương án trên và đúng quy định của pháp luật đến khi đủ số lượng dự kiến.

Điều 2: Ủy quyền cho Ông Nguyễn Đức Thuận – Phó Tổng Giám đốc tiến hành các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật, bao gồm quyết định số lượng cụ thể cổ phiếu, thời gian thực hiện, số lần đăng ký thực hiện mua, chỉ định công ty chứng khoán làm đại lý thực hiện mua lại cổ phiếu và các nội dung khác liên quan

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Thư ký Công ty, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận chức năng thuộc Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.

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

TRẦN THANH HẢI

