

Số: 1112/2018/CBTT-CMT

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 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 họp Hội đồng Quản trị và Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về việc mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ.

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 họp HĐQT, Nghị quyết HĐQT.

Số: 1112/2018/BBH-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Công ty: Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông (Sau đây gọi là “Công ty”)

Địa chỉ: Số 33 phố Vũ Ngọc Phan, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp: 0101122893 do Sở Kế hoạch và đầu tư tp Hà Nội cấp lần đầu ngày 15/07/2003, thay đổi lần 13 ngày 11/09/2017.

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM.

Cuộc họp diễn ra vào lúc 10 giờ, ngày 11 tháng 12 năm 2018, tại Trụ sở công ty tại số 33 phố Vũ Ngọc Phan, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ.

1. Hội đồng quản trị (HĐQT):

- | | |
|----------------------|----------------------|
| - Ông Trần Thanh Hải | - Chủ tịch (Chủ tọa) |
| - Ông Lê Ngọc Tú | - Thành viên |
| - Ông Phạm Duy Hùng | - Thành viên |
| - Ông Phạm Ngọc Sơn | - Thành viên |
| - Ông Lê Trọng Đại | - Thành viên |

2. Thư ký HĐQT:

- | | |
|------------------------|----------|
| - Ông Nguyễn Đức Thuận | - Thư ký |
|------------------------|----------|

Có năm trên năm (5/5) thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông tham dự, đạt 100% thành viên Hội đồng Quản trị tham gia và cuộc họp đủ điều kiện tiến hành.

3. Kết quả kiểm tra thành phần họp:

Tất cả thành viên tham dự họp đều là các thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông.

- | | |
|----------------------------------|---------------|
| - Số thành viên có quyền dự họp: | 05 thành viên |
| - Số thành viên tham dự: | 05 thành viên |
| - Số thành viên ủy quyền: | Không |
| - Số thành viên vắng mặt: | Không |
| - Tổng số biểu quyết: | 05 phiếu |



Như vậy, cuộc họp đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông và theo Luật Doanh nghiệp hiện hành.

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP.

Hội đồng Quản trị được triệu tập để thông qua phương án mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ.

• **Thông qua phương án về việc mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ**

- Ông Trần Thanh Hải báo cáo trước Hội đồng Quản trị về phương án mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ để giải quyết quyền lợi cho cổ đông khi hủy niêm yết tự nguyện 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, cụ thể như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông
2. Mã chứng khoán: CMT
3. Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
4. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Dự kiến mua thêm: 10% tổng số cổ phần phổ thông
6. 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)
7. 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
8. 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
9. Mục đích mua lại cổ phiếu: Giải quyết quyền lợi cho cổ đông khi hủy niêm yết tự nguyện 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
10. 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
11. Phương thức giao dịch: Giao dịch khớp lệnh trên Sàn Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE)
12. Nguyên tắc xác định giá: Theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch, đảm bảo tuân thủ theo Thông tư số 203/2015/TT-BTC (ngày 21 tháng 12 năm 2015) về hướng dẫn giao dịch trên thị trường chứng khoán và các quy định khác của Pháp luật



13. Giá mua (khoảng giá): Khớp lệnh theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật
14. Số lượng đặt mua hàng ngày: Tuân thủ theo thông tư số 203/2015/TT-BTC (ngày 21 tháng 12 năm 2015) về hướng dẫn giao dịch trên thị trường chứng khoán và các quy định khác của Pháp luật;
15. Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 12/2018 – 01/2019 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.

- Biểu quyết:

Kết quả biểu quyết:

- ✓ Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 5/5 tỷ lệ 100%
- ✓ Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/5 tỷ lệ 0%
- ✓ Số phiếu không có ý kiến/tổng số phiếu biểu quyết: 0/5 tỷ lệ 0%

• **Thông qua người được ủy quyền thực hiện:**

- 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.

- Biểu quyết:

Kết quả biểu quyết:

- ✓ Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 5/5 tỷ lệ 100%
- ✓ Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/5 tỷ lệ 0%
- ✓ Số phiếu không có ý kiến/tổng số phiếu biểu quyết: 0/5 tỷ lệ 0%

IV. KẾT THÚC CUỘC HỌP.

Ông Nguyễn Đức Thuận - thư ký cuộc họp đọc Dự thảo Biên bản cuộc họp HĐQT, các Quyết định của HĐQT trước cuộc họp cho tất cả các thành viên HĐQT thông qua.

Tất cả các thành viên HĐQT đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100%.

Ông Trần Thanh Hải, Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa cuộc họp tuyên bố kết thúc cuộc họp.

Cuộc họp Hội đồng Quản trị kết thúc vào hồi 11h00 cùng ngày. Các thành viên tham dự họp nhất trí với những nội dung trên đây.



Thư ký

Chủ tọa



NGUYỄN ĐỨC THUẬN



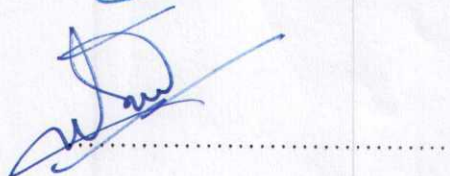
TRẦN THANH HẢI

CÁC THÀNH KHÁC THAM GIA HỢP KÝ TÊN

- Ủy viên HĐQT: Ông Lê Ngọc Tú



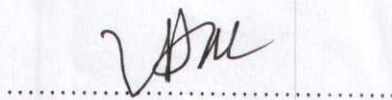
- Ủy viên HĐQT: Ông Phạm Ngọc Sơn



- Ủy viên HĐQT: Ông Phạm Duy Hùng



- Ủy viên HĐQT: Ông Lê Trọng Đại



- Thành viên BKS: Bà Trần Thị Mai Lan



Số: 09/2018/NQ-CMT

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2018

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

(Về việc mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ)

- 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;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 03/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29 tháng 11 năm 2018;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 1112/2018/BBH-HĐQT ngày 11 tháng 12 năm 2018 về việc mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ, cụ thể:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông
2. Mã chứng khoán: CMT
3. Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
4. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Dự kiến mua thêm: 10% tổng số cổ phần phổ thông
6. 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)
7. 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
8. 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



9. Mục đích mua lại cổ phiếu: Giải quyết quyền lợi cho cổ đông khi hủy niêm yết tự nguyện 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
10. 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
11. Phương thức giao dịch: Giao dịch khớp lệnh trên Sàn Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE)
12. Nguyên tắc xác định giá: Theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch, đảm bảo tuân thủ theo Thông tư số 203/2015/TT-BTC (ngày 21 tháng 12 năm 2015) về hướng dẫn giao dịch trên thị trường chứng khoán và các quy định khác của Pháp luật
13. Giá mua (khoảng giá): Khớp lệnh theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật
14. Số lượng đặt mua hàng ngày: Tuân thủ theo thông tư số 203/2015/TT-BTC (ngày 21 tháng 12 năm 2015) về hướng dẫn giao dịch trên thị trường chứng khoán và các quy định khác của Pháp luật
15. Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 12/2018 – 01/2019 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.

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

TRẦN THANH HẢI

