

Số: 0109.1/2024/CBTT-CMT

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2024

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 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> – Email: [info@infonet.com.vn](mailto: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:** Thông báo mời họp và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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:** Thông báo mời họp và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Số:0104.1/2024/TB-CMT-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2024.

## THÔNG BÁO

### Về việc mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông.**

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông xin trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024. Cụ thể như sau:

- Thời gian:** 08h30' ngày 24 tháng 4 năm 2024.
- Địa điểm:** Trụ sở chính của Công ty (Tòa nhà Infonet, số 33 phố Vũ Ngọc Phan, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội).
- Nội dung Đại hội:**
  - Thông qua Báo cáo hoạt động trong năm 2023 và phương hướng hoạt động trong năm 2024 của Hội đồng quản trị;
  - Thông qua Báo cáo hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát trong năm 2023;
  - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;
  - Thông qua Báo cáo chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023;
  - Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023;
  - Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
  - Thông qua Tờ trình về việc trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024;
  - Bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029;
- Tài liệu làm việc của Đại hội:**
  - Quý Cổ đông xin vui lòng truy cập website: [www.infonet.com.vn](http://www.infonet.com.vn) để lấy tài liệu.
- Điều kiện tham dự Đại hội:**
  - Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông theo danh sách Cổ đông chốt tại ngày 22/3/2024 (hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ).
  - Khi tham dự Đại hội, Quý Cổ đông (hoặc người được ủy quyền) vui lòng mang theo Chứng minh thư nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký Đại hội.
- Xác nhận tham dự Đại hội:**
  - Để thuận tiện cho công tác tổ chức, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự (hoặc) ủy quyền tham dự Đại hội trước ngày 22 tháng 4 năm 2023.
  - Người liên hệ: Nguyễn Thị Minh Phương
  - Tel: (+84-24) 3773 0793; Fax: (+84-24) 3773 0809; Email: [phuongntm@infonet.com.vn](mailto:phuongntm@infonet.com.vn)Sự hiện diện của Quý Cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Các thành viên HĐQT, BKS, BDH;
- Ban tổ chức;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Trần Thanh Hải





## CHƯƠNG TRÌNH

# ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

(Dự kiến)

**Thời gian:** 8h30' ngày 24 tháng 4 năm 2024.

**Địa điểm:** Tại trụ sở chính của Công ty (Tòa nhà Infonet, số 33 phố Vũ Ngọc Phan, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội).

| Thời gian   | Nội dung   | Chủ trì                      |
|-------------|--|------------------------------|
| 8h30-9h00   | Đón tiếp Đại biểu dự họp.  | Ban Tổ chức                  |
|             | Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.   | Ban kiểm tra tư cách cổ đông |
| 9h00-9h20   | Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu  | Ban kiểm tra tư cách cổ đông |
|             | Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.  | Ban tổ chức                  |
|             | Khai mạc Đại hội; giới thiệu Đoàn chủ tịch; Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Ban kiểm tra tư cách cổ đông   | Chủ tọa                      |
|             | Chủ tọa Đại hội giới thiệu chương trình Đại hội; Thông qua Quy chế tổ chức; Nguyên tắc biểu quyết và lấy ý kiến bổ sung cho chương trình.  | Chủ tọa                      |
| 9h20-9h35   | Báo cáo về hoạt động trong năm 2023 và phương hướng hoạt động trong năm 2024 của Hội đồng quản trị.  | Hội đồng Quản trị            |
| 9h35-9h50   | Báo cáo về hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát trong năm 2023.  | Ban kiểm soát                |
| 9h50-10h20  | Trình bày các Báo cáo khác và các Tờ trình của Hội đồng quản trị: <ul style="list-style-type: none"><li>Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.</li><li>Tờ trình thông qua mức thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024.</li></ul> | Hội đồng quản trị            |
| 10h20-10h35 | Đại hội thảo luận  | Đoàn chủ tịch và Đại hội     |
| 10h35-10h50 | Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề được trình trước Đại hội.  | Ban Kiểm phiếu               |
| 10h50-11h10 | Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029   | Đoàn chủ tịch                |
| 11h10-11h20 | Đại hội nghỉ giải lao.   | Đại hội                      |
| 11h20-11h30 | Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề được trình trước Đại hội.   | Ban Kiểm phiếu               |
| 11h30-11h50 | Thông qua Nghị quyết của Đại hội   | Ban Thư ký                   |
|             | Thông qua Biên bản của Đại hội   | Ban Thư ký                   |
| 11h50       | Bế mạc Đại hội.  | Đoàn chủ tịch                |



**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ  
MẠNG VÀ TRUYỀN THÔNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

(Mẫu)

....., ngày ..... tháng ..... năm 2024.

## **GIẤY ỦY QUYỀN**

**Tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024  
Công ty Cổ phần Mạng và Truyền thông.**

**Bên ủy quyền:** .....

Số CMND/ĐKKD: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Hiện đang sở hữu: ..... Cổ phần (Bằng chữ: .....

.....)

**Bên nhận ủy quyền:** .....

Số CMND: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

### **Nội dung ủy quyền:**

Bên nhận ủy quyền thay mặt bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 và có quyền biểu quyết tất cả những vấn đề có liên quan tương ứng với số cổ phần do bên ủy quyền sở hữu.

Rất mong được sự quan tâm chấp thuận.

Xin trân trọng cảm ơn!

**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN**  
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

**BÊN ỦY QUYỀN**  
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)