

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

- Kính gửi: - Ủy Ban chứng khoán nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 2404.4/2025/NQ-CMT-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2025 của Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông như sau:

I. Trường hợp bổ nhiệm:

* Ban kiểm soát:

Bà: Đặng Thị Thanh Nhân

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2024-2029
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/04/2025

II. Trường hợp miễn nhiệm

Ông: Trần Quốc Hưng

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm: Lý do cá nhân, không đảm nhiệm được chức vụ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/04/2025

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/04/2025 tại đường dẫn: www.infonet.com.vn

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ;
- Bản cung cấp thông tin
- Danh sách người có liên quan

CÔNG TY
CỔ PHẦN
CÔNG
NGHỆ
MẠNG VÀ
TRUYỀN
THÔNG

Digitally signed by CÔNG
TY CỔ PHẦN CÔNG
NGHỆ MẠNG VÀ
TRUYỀN THÔNG
DN: C=VN, S=HÀ NỘI,
L=Quận Đống Đa, CN=
CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG NGHỆ MẠNG VÀ
TRUYỀN THÔNG,
OID.0.9.2342.19200300.1
00.1.1=MST:0101122893
Reason: I am the author
of this document
Location:
Date: 2025.04.25
13:28:52+07'00'
Foxit PDF Reader
Version: 2024.1.0

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Nguyễn Đức Thuận

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2025

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1/ Họ và tên: Đặng Thị Thanh Nhân

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: \

4/ Nơi sinh:

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu):

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email: nhandtt@infonet.com.vn

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông.

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Nhân viên thống kê kho

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

14/ Số CP nắm giữ: 0 chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: không

+ Cá nhân sở hữu: không

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có

16/ Danh sách người có liên quan của người khai: (Chi tiết ở bảng đính kèm)

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.



STT	Mã CK	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	CMT	Đặng Thị Thanh Nhân				CCCD			Cục CSQLHC về TTXH				24/04/2025		
2	CMT	Nguyễn Minh Huân			Chồng	CCCD			Cục CSQLHC về TTXH				24/04/2025		
3	CMT	Nguyễn Minh Tuấn			Con								24/04/2025		Còn nhỏ
4	CMT	Nguyễn Tuấn Dương			Con								24/04/2025		Còn nhỏ
5	CMT	Đặng Hồng Lý			Bố đẻ	CCCD			Cục CSQLHC về TTXH				24/04/2025		
6	CMT	Nguyễn Thị Lan			Mẹ đẻ	CCCD			Cục CSQLHC về TTXH				24/04/2025		



7	CMT	Đặng Đình Quyền			Anh trai	CCCD			Cục CSQLHC về TTXH				24/04/2025		
8	CMT	Đặng Thị Thúy Nguyệt			Chị gái	CCCD			Cục CSQLHC về TTXH				24/04/2025		
9	CMT	Đặng Đình Thọ			Em trai	CCCD			Cục CSQLHC về TTXH				24/04/2025		
10	CMT	Nguyễn Văn Đức			Bố chồng	CCCD			Cục CSQLHC về TTXH				24/04/2025		
11	CMT	Lương Thị Hân			Mẹ chồng	CCCD			Cục CSQLHC về TTXH				24/04/2025		

NGƯỜI KHAI

nhân

Đặng Thị Thanh Nhân

Số: 2404.4/2025/NQ-CMT-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2025.

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung hiện hành;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung hiện hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 2404.3/2025/BB-CMT-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông ngày 24/04/2025.

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động trong năm 2024 và phương hướng hoạt động trong năm 2025 của Hội đồng quản trị. Cụ thể:

1.1. Hoạt động kinh doanh năm 2024.

1.1.1. Tóm tắt kết quả hoạt động kinh doanh:

- | | |
|---|-------------------------|
| + Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là | : 724,782,834,070 đồng. |
| + Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp là | : 14,332,499,027 đồng. |

1.1.2. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh:

2.2. Phương hướng hoạt động năm 2025

2.2.1. Hoạt động quản trị.

Hội đồng quản trị tiếp tục duy trì việc họp định kỳ hàng tháng với Ban điều hành để nghe báo cáo tình hình kinh doanh và các mặt hoạt động khác của công ty. Đồng thời, cùng với Ban điều hành giải quyết những công việc của công ty và đề ra phương hướng hoạt động của những tháng tiếp theo.

2.2.2. Phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2025.

- Phương hướng hoạt động kinh doanh:

- + Tiếp tục với một số chính sách thực hiện từ năm 2024 để đạt được tăng trưởng về doanh số



- Tìm kiếm và khai thác các thị trường tiềm năng mới, mở rộng phạm vi hoạt động nhằm đa dạng hóa thị trường kinh doanh, giảm thiểu rủi ro và gia tăng cơ hội phát triển bền vững.
 - Đẩy mạnh kinh doanh tại các thị trường giàu tiềm năng, tập trung vào các lĩnh vực có hiệu suất cao nhằm tối ưu doanh thu, gia tăng hiệu quả kinh doanh và củng cố vị thế cạnh tranh.
 - Đầu tư phát triển năng lực trong các giải pháp công nghệ cao, đáp ứng yêu cầu của thị trường theo định hướng của nhà nước về việc phát triển khoa học công nghệ, lấy công nghệ làm nền tảng động lực phát triển kinh tế.
- + Đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao lợi nhuận:
- Mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác chiến lược, tìm kiếm nhà cung cấp thiết bị và giải pháp phù hợp, tối ưu chi phí đầu vào, gia tăng sức cạnh tranh và đảm bảo nguồn lực ổn định.
 - Nâng cao năng lực quản trị triển khai các dự án, đảm bảo các dự án thực hiện đạt và vượt tiến độ, góp phần giảm bớt chi phí, nâng cao lợi nhuận dự án.

- Kế hoạch hoạt động kinh doanh.

- + Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là : 850.000.000.000 đồng.
- + Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp là : 20.000.000.000 đồng.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát trong năm 2024.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán. Cụ thể:

- Các chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán.

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Tổng tài sản	472.528.203.638 đồng
	Tài sản ngắn hạn	422.825.732.588 đồng
	Tài sản dài hạn	49.702.471.050 đồng
2	Nợ phải trả	217.233.777.606 đồng
	Nợ ngắn hạn	204.096.271.046 đồng
	Nợ dài hạn	13.137.506.560 đồng
3	Nguồn vốn chủ sở hữu	255.294.426.032 đồng
4	Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh	723.709.775.110 đồng
5	Lợi nhuận sau thuế	14.332.499.027 đồng

- Các chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính riêng năm 2024 đã được kiểm toán.

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Tổng tài sản	459.879.543.845 đồng
	Tài sản ngắn hạn	401.617.727.452 đồng
	Tài sản dài hạn	58.261.816.393 đồng
2	Nợ phải trả	206.132.168.342 đồng
	Nợ ngắn hạn	193.314.661.794 đồng
	Nợ dài hạn	12.817.506.548 đồng
3	Nguồn vốn chủ sở hữu	253.747.375.503 đồng
4	Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh	702.402.722.648 đồng
5	Lợi nhuận sau thuế	13.162.371.541 đồng

Điều 4: Thông qua Báo cáo chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024. Cụ thể:

- Tổng thù lao cho HĐQT là : 396.000.000 đồng.
- Tổng thù lao cho BKS là : 42.000.000 đồng.

Điều 5: Thông qua tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024. Cụ thể:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
I	Lợi nhuận sau thuế	14.332.499.027 đồng
II	Phân phối lợi nhuận (tương đương 80%)	11.465.999.222 đồng
1	Trích các quỹ (tương đương 100%). Cụ thể:	11.465.999.222 đồng
	Trích quỹ Dự phòng bổ sung vốn điều lệ (20%)	2.293.199.844 đồng
	Trích quỹ Đầu tư phát triển (60%)	6.879.599.533 đồng
	Trích quỹ Dự phòng tài chính (20%)	2.293.199.844 đồng
	Trích quỹ Khen thưởng, phúc lợi (0%)	
2	Chi trả cổ tức (tương đương 0%)	
III	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm sau (tương đương 20%)	2.866.499.805 đồng

Điều 6: Thông qua tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025. Cụ thể:

1. Công ty Kiểm toán và Kế toán Hà Nội
2. Công ty TNHH Kiểm toán FAC
3. Công ty TNHH Kiểm toán VACO
4. Công ty TNHH Kiểm toán NVA

Đồng thời, kính đề nghị Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc ủy quyền cho hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán cụ thể theo danh sách trên. Trường hợp danh sách các công ty kiểm toán được phép kiểm toán báo cáo tài chính của các công ty niêm yết do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố không có các công ty trên thì ủy quyền cho HĐQT được phép lựa chọn Công ty Kiểm toán khác phù hợp.

Điều 7: Thông qua tờ trình về việc trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025. Cụ thể:

- Tổng thù lao cho Hội đồng quản trị là : 396.000.000 đồng/năm
- Tổng thù lao cho Ban Kiểm soát là : 42.000.000 đồng/năm.

Khoản thù lao trả cho thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát này sẽ được chia theo thỏa thuận của các thành viên và công ty chỉ trả sau khi kết thúc năm tài chính 2025.

Điều 8: Thông qua việc từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029.

- Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc từ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Trần Quốc Hưng

- Đại hội đồng cổ đông đã thông qua số lượng và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029, thành viên trúng cử là Bà Đặng Thị Thanh Nhân

Điều 9: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Chủ tịch HĐQT
- Ban Kiểm soát;
- Tổng Giám đốc
- UBCKNN;
- Sở GDCK HN;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Trần Thanh Hải

