

Số: 2504.1/2025/CBTT-CMT

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2025.

**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 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](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:** Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025.

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, Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025, Báo cáo và các Tờ trình trong cuộc họp

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
<b>1</b>	<b>Tổng tài sản</b>	472.528.203.638 đồng
	Tài sản ngắn hạn	422.825.732.588 đồng
	Tài sản dài hạn	49.702.471.050 đồng
<b>2</b>	<b>Nợ phải trả</b>	217.233.777.606 đồng
	Nợ ngắn hạn	204.096.271.046 đồng
	Nợ dài hạn	13.137.506.560 đồng
<b>3</b>	<b>Nguồn vốn chủ sở hữu</b>	255.294.426.032 đồng
<b>4</b>	<b>Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	723.709.775.110 đồng
<b>5</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	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
<b>1</b>	<b>Tổng tài sản</b>	459.879.543.845 đồng
	Tài sản ngắn hạn	401.617.727.452 đồng
	Tài sản dài hạn	58.261.816.393 đồng
<b>2</b>	<b>Nợ phải trả</b>	206.132.168.342 đồng
	Nợ ngắn hạn	193.314.661.794 đồng
	Nợ dài hạn	12.817.506.548 đồng
<b>3</b>	<b>Nguồn vốn chủ sở hữu</b>	253.747.375.503 đồng
<b>4</b>	<b>Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	702.402.722.648 đồng
<b>5</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	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**



Số: 2404.3/2025/BB-CMT-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2025.

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MẠNG VÀ TRUYỀN THÔNG**

**I. Thời gian và địa điểm:**

- Thời gian:** 9 giờ 00 phút ngày 24 tháng 4 năm 2025.
- Địa điểm:** Tại trụ sở chính của 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.

**II. Thành phần tham dự Đại hội:**

Gồm các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và các cổ đông/đại diện cổ đông Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông.

**III. Diễn biến Đại hội: (theo trình tự thời gian)**

**1. Thủ tục khai mạc Đại hội:**

- Đại hội thực hiện nghi thức.
- Bà Nguyễn Thị Lam Giang – Đại diện Ban Tổ chức tuyên bố khai mạc Đại hội và giới thiệu Đại biểu, khách mời.
- Bà Nguyễn Thị Lam Giang – Đại diện Ban Kiểm tra tư cách cổ đông Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước Đại hội. Cụ thể như sau:
  - Tổng số cổ phần đang lưu hành là **7.277.780** cổ phần, tương đương **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết.
  - Tổng số cổ phần của cổ đông/đại diện cổ đông đủ tư cách tham dự Đại hội là **5.206.480** cổ phần, tương đương **71,54%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông được tiến hành một cách hợp lệ.

**2. Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu, Ban Thư ký.**

- Bà Nguyễn Thị Lam Giang – Thành viên Ban tổ chức giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu, Ban Thư ký. Cụ thể như sau:
  - Đoàn Chủ tịch gồm có:





1. Ông Trần Thanh Hải - Chủ tịch HĐQT (Chủ tọa).
  2. Ông Nguyễn Anh Tuấn - Thành viên HĐQT
  3. Ông Phạm Ngọc Sơn - Thành viên HĐQT/Phó Tổng Giám đốc.
  4. Ông Hà Ngọc Linh - Tổng Giám đốc
- + Ban Thư ký gồm có:
1. Bà Nguyễn Hương Giang – Trưởng Ban
  2. Bà Trang Huyền Thanh - Thành viên
  3. Bà Đỗ Thùy Linh – Thành viên
- + Ban Kiểm phiếu gồm có:
1. Bà Trịnh Thùy Linh – Trưởng Ban
  2. Bà Hồ Thị Ngọc Hà – Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Lam Giang – Thành viên Ban tổ chức đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu, Ban Thư ký.
  - Đại hội biểu quyết cho ý kiến như sau:
- + Số cổ phần đồng ý là: **5.206.480** cổ phần, tương đương: **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- + Số cổ phần không đồng ý là: **0** cổ phần, tương đương: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- + Số cổ phần có ý kiến khác là: **0** cổ phần, tương đương: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Bà Nguyễn Thị Lam Giang – Thành viên Ban tổ chức kết luận: Đại hội thống nhất thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu, Ban Thư ký do Chủ tọa giới thiệu với tỷ lệ là **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

### **3. Thông qua Chương trình Đại hội.**

- Bà Nguyễn Thị Lam Giang – Thành viên Ban tổ chức đọc bản dự kiến Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 trước Đại hội và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua.
  - Đại hội biểu quyết cho ý kiến như sau:
- + Số cổ phần đồng ý là: **5.206.480** cổ phần, tương đương: **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- + Số cổ phần không đồng ý là: **0** cổ phần, tương đương: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- + Số cổ phần có ý kiến khác là: **0** cổ phần, tương đương: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Bà Nguyễn Thị Lam Giang – Thành viên Ban tổ chức kết luận: Đại hội thống nhất thông qua Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 do Chủ tọa trình bày trước Đại hội với tỷ lệ là **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

#### 4. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.

- Bà Nguyễn Thị Lam Giang – Thành viên Ban tổ chức đọc bản dự kiến Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 trước Đại hội và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua.
- Đại hội biểu quyết cho ý kiến như sau:
- + Số cổ phần đồng ý là: **5.206.480** cổ phần, tương đương: **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- + Số cổ phần không đồng ý là: **0** cổ phần, tương đương: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- + Số cổ phần có ý kiến khác là: **0** cổ phần, tương đương: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Bà Nguyễn Thị Lam Giang – Thành viên Ban tổ chức kết luận: Đại hội thống nhất thông qua Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 trình bày trước Đại hội với tỷ lệ là **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

#### 5. Báo cáo và tờ trình trình bày trước Đại hội:

- Ông Phạm Ngọc Sơn - Thành viên Hội đồng Quản trị trình bày Báo cáo hoạt động trong năm 2024 và phương hướng hoạt động trong năm 2025 của Hội đồng Quản trị;
- Bà Trịnh Thị Thùy Linh – Thành viên Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát trong năm 2024;
- Bà Đặng Thị Trang – Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.
- Bà Nguyễn Thị Lam Giang - Thành viên Ban tổ chức trình bày:
- + Tờ trình Báo cáo chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024;
- + Tờ trình về việc Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024;
- + Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025;
- + Tờ trình về việc trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025;

#### 6. Đại hội thảo luận.

**Câu hỏi 1:** Các đối tác nhập hàng chính của Công ty là Mỹ hay ngoài Mỹ còn các nước khác trên thị trường? Nếu là Mỹ, mức thuế quan hiện tại là bao nhiêu? Liệu sau khi đàm phán thì các mặt hàng của bên mình kinh doanh có được giảm thuế không và mức độ ảnh hưởng đến lợi nhuận như thế nào?

##### **Trả lời:**

Ông Phạm Ngọc Sơn – TV HĐQT: Đối với mặt hàng về CNTT và với những Công ty tích hợp hệ thống như INFONET thì hàng được nhập khẩu từ nhiều nơi trên Thế giới. Đa phần là hãng của Mỹ nhưng nhà máy sản xuất ở các nước khác trên thế giới nên hàng hóa sẽ được nhập từ nhiều nước trên thế giới. Thuế nhập khẩu cho các mặt hàng công ty đang kinh doanh chính hiện là 0%.



**Câu hỏi số 2:** Công ty làm ăn tốt, năm nào cũng có lãi, nhưng việc chia cổ tức cho cổ đông thì năm có, năm không và năm nay không thấy chia cổ tức là vì sao? Đề nghị Công ty đưa ra 1 mức chia cổ tức tối thiểu nào đó hàng năm.

**Trả lời:**

Ông Trần Thanh Hải – CT HĐQT: Năm 2025 là một năm khó khăn vì liên quan đến việc sáp nhập bộ ban ngành và tình và ảnh hưởng của tình hình thế giới khiến cho tỷ giá tăng cao. Còn về đề nghị Công ty đưa ra 1 mức chia cổ tức tối thiểu nào đó hàng năm thì thay mặt HĐQT tôi ghi nhận ý kiến và sẽ xem xét.

Ông Nguyễn Đức Thuận – Ban TGD: Mặc dù lợi nhuận sau thuế của năm 2024 cũng tương đương năm 2023. Tuy nhiên, Ban Điều hành có đề xuất với HĐQT và HĐQT cũng thống nhất là không trình ĐHCĐ việc chi trả cổ tức cho năm 2024 là do tỷ lệ phải thu của khách hàng cao, tỷ lệ khách hàng trả tiền trước thấp dẫn đến ảnh hưởng dòng tiền hoạt động và do HĐQT tiếp tục lựa chọn chiến lược, nhằm tập trung nguồn lực để:

- Đầu tư phát triển: Phần lớn lợi nhuận được trích vào quỹ đầu tư phát triển nhằm tái đầu tư và mở rộng hoạt động kinh doanh, từ đó gia tăng giá trị dài hạn cho cổ đông.
- Tăng cường năng lực tài chính: Trích lập các quỹ dự phòng giúp Công ty củng cố nguồn lực tài chính, sẵn sàng ứng phó với các rủi ro thị trường hoặc biến động kinh tế.
- Ổn định và tăng trưởng bền vững: Chính sách này thể hiện định hướng phát triển ổn định và dài hạn, nhằm đảm bảo lợi ích lâu dài cho cổ đông thay vì chỉ tập trung vào lợi ích ngắn hạn.

**Câu hỏi 3:** Tại ĐHCĐ cách đây 2 năm, tôi có đề nghị chia số cổ phiếu quỹ cho các cổ đông hiện hữu, để làm tăng tính thanh khoản của cổ phiếu lên và HĐQT có nói đề nghị nghiên cứu vấn đề này nhưng đến giờ vẫn chưa thấy chia cho cổ đông.

**Trả lời:**

Ông Nguyễn Đức Thuận – Ban TGD: Về vấn đề này thì HĐQT thấy việc chia vậy cũng không giải quyết được vấn đề cổ đông đề xuất muốn nên cứ để vậy.

**Câu hỏi 4:** Tòa nhà trụ sở công ty là tài sản của công ty thể hiện ở chỗ nào trong Báo cáo tài chính của Công ty.

**Trả lời:**

Bà Đặng Thị Trang – Kế toán trưởng: Tại khoản mục Tài sản cố định trong Bảng cân đối kế toán và trong khoản mục 7 và 8 của mục V, phần thuyết minh báo cáo tài chính.

**Câu hỏi 5:** Trong cuộc họp, báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT chưa được tách ra làm mục riêng để biểu quyết.

**Trả lời:**

Ông Nguyễn Đức Thuận – Ban TGD: Thành viên HĐQT sát sao với Ban Điều hành trong công việc nên công ty đã không tách riêng báo cáo ra. Tuy nhiên, Công ty sẽ xem xét đến ý kiến này của Cổ đông.

**Câu hỏi 6:** Ngành công nghệ thông tin trong những năm gần đây đang có xu hướng phát triển, công ty có nhận định như thế nào về ảnh hưởng chương trình số hóa với ngành công nghệ?

**Trả lời:**

Ông Trần Thanh Hải – CT HĐQT: Chương trình này sẽ thực sự phát triển vào năm 2026, hiện nay hầu hết các dự án cơ quan Chính phủ, Bộ, Ban ngành các tỉnh, huyện đều tập trung cho việc sáp nhập nên về tổng thể sẽ thấy được vào năm 2026.

**Câu hỏi 7:** Công ty có kế hoạch chuyển từ sàn UPCOM lên sàn chứng khoán chính thức không?

**Trả lời:**

Ông Nguyễn Đức Thuận – Ban TGD: Công ty từ sàn HOSE chuyển sang UPCOM tự nguyện. Vì công ty nhận thấy rằng ở trên đó cũng không mang lại hiệu quả. Còn có quay lại nữa thì là 1 vấn đề sẽ xét lại sau.

**Câu hỏi 8:** Cụ thể hóa kế hoạch trả cổ tức của Công ty năm 2025

**Câu trả lời:**

Ông Nguyễn Đức Thuận – Ban TGD: Các TV HĐQT và Ban ĐH đây cũng là những cổ đông lớn của Công ty nên rất hiểu rằng các cổ đông kỳ vọng cổ tức như một nguồn thu nhập ổn định. Tuy nhiên, để đảm bảo lợi ích lâu dài, chúng tôi cần ưu tiên tái đầu tư và củng cố tài chính trong giai đoạn hiện tại.

- Việc không chia cổ tức là tạm thời và có kiểm soát.

- Công ty sẽ đánh giá kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2025 và xem xét phương án tạm ứng cổ tức 2025 nếu đạt kỳ vọng.

**7. Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình được trình tại Đại hội bằng hình thức bỏ phiếu kín:**

- Đại hội biểu quyết cho ý kiến như sau:
- + Số cổ phần đồng ý là: **5.206.480** cổ phần, tương đương: **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- + Số cổ phần không đồng ý là: **0** cổ phần, tương đương: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- + Số cổ phần có ý kiến khác là: **0** cổ phần, tương đương: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Đại hội thống nhất thông qua các báo cáo và tờ trình tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 với tỷ lệ là **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**8. Công bố kết quả Kiểm phiếu biểu quyết.**

Bà Trịnh Thị Thùy Linh – Đại diện Ban Kiểm phiếu thực hiện công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các báo cáo và tờ trình được trình bày trước Đại hội. Cụ thể như sau:



**8.1 Nội dung thứ nhất: Báo cáo hoạt động trong năm 2024 và phương hướng hoạt động trong năm 2025 của Hội đồng quản trị.**

- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp: **5.206.480** cổ phần.
- + Số cổ phần đồng ý là: **5.195.480** cổ phần, tương đương: **99,79%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- + Số cổ phần không đồng ý là: **0** cổ phần, tương đương: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- + Số cổ phần có ý kiến khác là: **11.000** cổ phần, tương đương: **0,21%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Như vậy, Báo cáo hoạt động trong năm 2024 và phương hướng hoạt động trong năm 2025 của Hội đồng quản trị trình bày trước Đại hội đã được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ là **99,79%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**8.2 Nội dung thứ 2: Báo cáo hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát trong năm 2024**

- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp: **5.206.480** cổ phần.
- + Số cổ phần đồng ý là: **5.195.480** cổ phần, tương đương: **99,79%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- + Số cổ phần không đồng ý là: **11.000** cổ phần, tương đương: **0,21%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- + Số cổ phần có ý kiến khác là: **0** cổ phần, tương đương: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Như vậy, Báo cáo hoạt động giám sát của Ban kiểm soát trong năm 2024 trình bày trước Đại hội đã được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ là **99,79%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**8.3. Nội dung thứ 3: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024**

- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp: **5.206.480** cổ phần.
- + Số cổ phần đồng ý là: **5.195.480** cổ phần, tương đương: **99,79%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- + Số cổ phần không đồng ý là: **0** cổ phần, tương đương: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- + Số cổ phần có ý kiến khác là: **11.000** cổ phần, tương đương: **0,21%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Như vậy, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 trình bày trước Đại hội đã được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ là **99,79%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**8.4. Nội dung thứ 4: Báo cáo chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024**

- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp: **5.206.480** cổ phần.

- + Số cổ phần đồng ý là: **5.195.480** cổ phần, tương đương: **99,79%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- + Số cổ phần không đồng ý là: **11.000** cổ phần, tương đương: **0,21%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- + Số cổ phần có ý kiến khác là: **0** cổ phần, tương đương: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Như vậy, Báo cáo chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024 trình bày trước Đại hội đã được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ là **99,79%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

#### **8.5. Nội dung thứ 5: Tờ trình về việc Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024**

- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp: **5.206.480** cổ phần.
- + Số cổ phần đồng ý là: **5.161.480** cổ phần, tương đương: **0,86%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- + Số cổ phần không đồng ý là: **45.000** cổ phần, tương đương: **99,14%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- + Số cổ phần có ý kiến khác là: **0** cổ phần, tương đương: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Như vậy, Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024 trình bày trước Đại hội đã được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ là **99,14%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

#### **8.6. Nội dung thứ 6: Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025**

- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp: **5.206.480** cổ phần.
- + Số cổ phần đồng ý là: **5.195.480** cổ phần, tương đương: **99,79%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- + Số cổ phần không đồng ý là: **0** cổ phần, tương đương: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- + Số cổ phần có ý kiến khác là: **11.000** cổ phần, tương đương: **0,21%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Như vậy, Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 trình bày trước Đại hội đã được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ là **99,79%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

#### **8.7. Nội dung thứ 7: Tờ trình về việc trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025**

- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp: **5.206.480** cổ phần.
- + Số cổ phần đồng ý là: **5.195.480** cổ phần, tương đương: **99,79%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.



- + Số cổ phần không đồng ý là: **11.000** cổ phần, tương đương: **0,21%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- + Số cổ phần có ý kiến khác là: **0** cổ phần, tương đương: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Như vậy, Tờ trình về việc trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 trình bày trước Đại hội đã được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ là **99,79%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

#### **8.8. Nội dung thứ 8: Thông qua việc từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029. Thành viên trúng cử gồm Ông/Bà sau:**

- ❖ 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

#### **9. Thông qua Nghị quyết của Đại hội.**

- Bà Trang Huyền Thanh – Thành viên Ban Thư ký đọc bản dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 và xin ý kiến biểu quyết của Đại hội.
- Đại hội biểu quyết cho ý kiến như sau:
- + Số cổ phần đồng ý là: **5.206.480** cổ phần, tương đương: **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- + Số cổ phần không đồng ý là: **0** cổ phần, tương đương: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- + Số cổ phần có ý kiến khác là: **0** cổ phần, tương đương: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Đại hội thống nhất thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 được đọc trước Đại hội với tỷ lệ là **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

#### **10. Thông qua Biên bản của Đại hội.**

- Bà Nguyễn Hương Giang - Ban Thư ký đọc Biên bản của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 trước Đại hội và thực hiện việc xin ý kiến biểu quyết của Đại hội.
- Đại hội biểu quyết cho ý kiến như sau:
- + Số cổ phần đồng ý là: **5.206.480** cổ phần, tương đương: **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- + Số cổ phần không đồng ý là: **0** cổ phần, tương đương: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- + Số cổ phần có ý kiến khác là: **0** cổ phần, tương đương: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Đại hội thống nhất thông qua Biên bản của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 được đọc trước Đại hội với tỷ lệ là **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**IV. Bế mạc Đại hội.**

- Bà Nguyễn Thị Lam Giang – Thành viên Ban tổ chức thực hiện tuyên bố bế khai mạc Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025.

**TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI  
TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Hương Giang**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI  
CHỦ TỌA**



**Trần Thanh Hải**

