

Số: 2603/2020/CBTT-CMT

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2020.

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

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 miễn nhiệm chức vụ kế toán trưởng và bổ nhiệm chức vụ phụ trách kế toán.

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



Nguyễn Đức Thuận

- ♦ **Tài liệu đính kèm:** Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Số: 2603.1/2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2020.

NGHỊ QUYẾT
Về việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn dưới luật hiện hành;
Căn cứ Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn dưới luật hiện hành;
Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông hiện hành;
Căn cứ vào nhu cầu, nguyện vọng của bà Nguyễn Thị Hoa;
Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số: 2603/2020/BB-HĐQT, ngày 26 tháng 3 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông đối với bà **Nguyễn Thị Hoa**, kể từ ngày 26/3/2020.

Điều 2: Bà Nguyễn Thị Hoa có trách nhiệm bàn giao lại công việc được phân công trong thời gian đảm nhiệm chức vụ.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban, bộ phận, cá nhân liên quan trong công ty và bà Nguyễn Thị Hoa chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 1;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TP.Hà Nội;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Thanh Hải

Số: 2603.2/2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2020.

NGHỊ QUYẾT
Về việc bổ nhiệm chức vụ Phụ trách Kế toán

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn dưới luật hiện hành;
Căn cứ Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn dưới luật hiện hành;
Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông hiện hành;
Căn cứ vào trình độ chuyên môn và kinh nghiệm công tác của cá nhân và theo đề nghị của Tổng Giám đốc;
Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số: 2603/2020/BB-HĐQT, ngày 26 tháng 3 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Bổ nhiệm bà **Trần Thị Minh** - CCCD số: 034187008543, do Cục trưởng Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG dân cư, cấp ngày 17/5/2018.

Giữ chức vụ Phụ trách Kế toán Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông kể từ ngày 26/3/2020 đến ngày 26/3/2021.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban, bộ phận, cá nhân liên quan trong công ty và bà Trần Thị Minh chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 1;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TP.Hà Nội;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Thanh Hải