

Số: 0507-2/2024/CBTT-CMT

Hà Nội, ngày 05 tháng 7 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:** 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  
(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Đức Thuận

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

Số: 0507.1/2024/NQ-CMT-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 2024.

**NGHỊ QUYẾT**  
**(Về việc miễn nhiệm vị trí 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 Cao Thị Nga;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số 0507.1/2024/BB-CMT-HĐQT, ngày 05/7/2024.

**QUYẾT ĐỊNH**

- Điều 1:** Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông đối với bà Cao Thị Nga, kể từ ngày 15/7/2024.
- Điều 2:** Bà Cao Thị Nga 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 Cao Thị Nga chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. /

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- UBCKNN;
- Sở GDCK HN;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Trần Thanh Hải**

Số: 0507.2/2024/NQ-CMT-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 2024.

**NGHỊ QUYẾT**  
**(Về việc bổ nhiệm vị trí 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;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số 0507.1/2024/BB-CMT-HĐQT, ngày 05/7/2024;

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Bổ nhiệm bà Đặng Thị Trang - CCCD số: do Cục CS QLHC về TTXH, cấp ngày 12/11/2022.

Giữ chức vụ Phụ trách Kế toán Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông kể từ ngày 15/7/2024 đến ngày 15/7/2025.

**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 Đặng Thị Trang chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- UBCKNN;
- Sở GDCK HN;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Trần Thanh Hải**