CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MẠNG VÀ TRUYỀN THÔNG	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 04 /2011/NQ-CMT	*Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2011.*

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MẠNG VÀ TRUYỀN THÔNG
(Về việc thông qua phương án mua cổ phiếu quỹ)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội khoá XI nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn dưới luật;

Căn cứ Luật chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn dưới luật;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số: 05/2011/BB-CMT, ngày 21 tháng 11 năm 2011 về việc thông qua phương án mua cổ phiếu quỹ.

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc mua cổ phiếu quỹ, theo các nội dung sau:

- Mã chứng khoán: CMT
- Mệnh giá: 10.000 (mười nghìn) đồng.
- Tổng số lượng đăng ký mua: 247.560 (hai trăm bốn mươi bảy nghìn năm trăm sáu mươi) cổ phiếu.
- Mục đích: mua làm cổ phiếu quỹ.
- Giá mua: xác định theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch.
- Mục đích: mua làm cổ phiếu quỹ.
- Nguồn vốn: thặng dư vốn, lợi nhuận để lại và các nguồn vốn hợp pháp khác.
- Thời gian dự kiến giao dịch: từ ngày 29/11/2011 đến ngày 29/02/2012.
- Phương thức giao dịch: khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận.

Điều 2: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Tổng Giám đốc cùng các bộ phận liên quan có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này./.

Nơi nhận:
- UBCKNN;
- Sở GDCK TP.HCM;
- Các Cổ đông;
- Chủ tịch HĐQT;
- Ban Giám đốc;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Kế toán trưởng;
- Lưu HC-NS.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MẠNG VÀ TRUYỀN THÔNG

Trần Thanh Hải

FROM : INFONET FAX NO. :0477308809 24 Nov. 2011 15:10 P2