

SỐ GIẤO DICH CHỨNG SỐ: 03/2015/NQ-CMT
TP. HỒ CHÍ MINH

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2015.

Số: 18747
Ngày: 11/6/15
Chuyên: N7/C
Lưu hồ sơ số:

ĐẾN

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

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: 05/2015/BB-HĐQT, ngày 30 tháng 5 năm 2015.

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019, đối với ông **Hoàng Mạnh Hồng**, kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2015.

Điều 2: Bầu bổ sung ông **Lê Trọng Đại** CMND số: 0131165437 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 09/3/2009, làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019.

Hội đồng quản trị thống nhất sẽ trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt ông Lê Trọng Đại làm thành viên Hội đồng quản trị chính thức tại kỳ họp Đại hội đồng Cổ đông gần nhất.

Điều 3: Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng ban chức năng, các đơn vị thành viên và ông Hoàng Mạnh Hồng, ông Lê Trọng Đại chịu trách nhiệm thực hiện quyết nghị này./.

Nơi nhận:

- Ban Kiểm soát;
- Như điều 3;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TP.HCM;
- Lưu VP HĐQT.



Trần Thanh Hải