



**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 2809/2018/BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2018

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

I. Thời gian và địa điểm:

1. **Thời gian:** 9h00, ngày 28 tháng 9 năm 2018.
2. **Địa điểm:** Trụ sở Tòa nhà Infonet - Số 33 - Phố Vũ Ngọc Phan - P. Láng Hạ - Q. Đống Đa - Tp. Hà Nội.

II. Thành phần tham dự:

1. Hội đồng quản trị (HĐQT):

- | | |
|----------------------|----------------------|
| - Ông Trần Thanh Hải | - Chủ tịch (Chủ tọa) |
| - Ông Lê Ngọc Tú | - Thành viên |
| - Ông Phạm Duy Hùng | - Thành viên |
| - Ông Phạm Ngọc Sơn | - Thành viên |
| - Ông Lê Trọng Đại | - Thành viên |

2. Thư ký HĐQT:

- | | |
|------------------------|----------|
| - Ông Nguyễn Đức Thuận | - Thư ký |
|------------------------|----------|

Có năm trên năm (5/5) thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông tham dự, đạt 100% thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) tham gia và cuộc họp đủ điều kiện tiến hành.

III. Kết quả kiểm tra thành phần dự họp:

Tất cả thành viên tham dự họp đều là các thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông.

- | | |
|----------------------------------|---------------|
| - Số thành viên có quyền dự họp: | 05 thành viên |
| - Số thành viên tham dự: | 05 thành viên |
| - Số thành viên ủy quyền: | Không |
| - Số thành viên vắng mặt: | Không |



- Tổng số biểu quyết: 05 phiếu

Như vậy, cuộc họp đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông và theo Luật Doanh nghiệp hiện hành.

IV. Nội dung cuộc họp:

Các nội dung được trình bày trong cuộc họp

- Nội dung thứ nhất: Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc với Ông/ bà có tên sau:
 - 1. Ông Nguyễn Đức Thuận Phó Tổng giám đốc
 - 2. Phạm Ngọc Sơn Phó Tổng giám đốc
- Nội dung thứ 2: Công việc cụ thể của các Phó Tổng giám đốc sẽ do Tổng giám đốc chịu trách nhiệm phân công.

Kết quả biểu quyết:

- Nội dung thứ nhất:
 - ✓ Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 5/5 tỷ lệ 100%
 - ✓ Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/5 tỷ lệ 0%
 - ✓ Số phiếu không có ý kiến/tổng số phiếu biểu quyết: 0/5 tỷ lệ 0%

Như vậy nội dung thứ nhất đã được Hội đồng Quản trị thông qua.

- Nội dung thứ 2:
 - ✓ Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 5/5 tỷ lệ 100%
 - ✓ Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/5 tỷ lệ 0%
 - ✓ Số phiếu không có ý kiến/tổng số phiếu biểu quyết: 0/5 tỷ lệ 0%

Như vậy nội dung thứ 2 đã được Hội đồng Quản trị thông qua.

V. Kết thúc cuộc họp:

Ông Nguyễn Đức Thuận - thư ký cuộc họp đọc Dự thảo Biên bản cuộc họp HĐQT, các Quyết định của HĐQT trước cuộc họp cho tất cả các thành viên HĐQT thông qua.

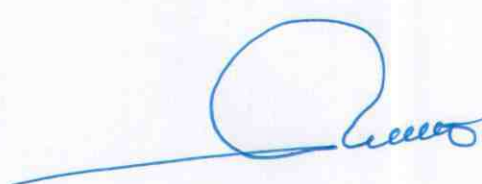
Tất cả các thành viên HĐQT đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100%.

Ông Trần Thanh Hải, Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa cuộc họp tuyên bố kết thúc cuộc họp.

Cuộc họp Hội đồng Quản trị kết thúc vào hồi 10h00 cùng ngày. Các thành viên tham dự họp nhất trí với những nội dung trên đây.

Thư ký

Chủ tọa


NGUYỄN ĐỨC THUẬN


TRẦN THANH HẢI

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT THAM GIA CUỘC HỌP

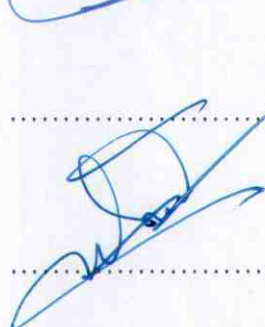
Thành viên

Chữ ký

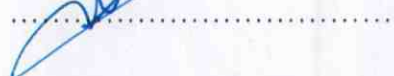
LÊ NGỌC TÚ



PHẠM DUY HÙNG

PHẠM NGỌC SƠN



LÊ TRỌNG ĐẠI





**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MẠNG VÀ TRUYỀN THÔNG
(Về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty)**

Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội khóa XIII nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn dưới luật;

Căn cứ Luật chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa 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 đề xuất của Tổng giám đốc;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị số 2809/2018/BB-HĐQT ngày 28 tháng 9 năm 2018.

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

Điều 1. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Đức Thuận

- Sinh ngày: 20/06/1974
- CMND số: 012247073 Cấp ngày: 7/4/2008 Tại Công an Hà Nội
- Hộ khẩu thường trú: P414 TT Ban Tôn giáo Chính phủ, Cổng Vĩ, Ba Đình, Hà Nội
- Chỗ ở hiện tại: P414 TT Ban Tôn giáo Chính phủ, Cổng Vĩ, Ba Đình, Hà Nội.

Giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 01/10/2018 đến hết ngày 01/10/2023.

Điều 2: Ủy viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc, cùng toàn thể Cán bộ Nhân viên trong Công ty chịu trách nhiệm thực hiện nội dung Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Tổng giám đốc;
- Kế toán trưởng;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Tp HCM;
- Lưu Vp HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Trần Thanh Hải

Số: 07/2018/NQ-CMT

Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MẠNG VÀ TRUYỀN THÔNG
(Về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty)**

Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội khóa XIII nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn dưới luật;

Căn cứ Luật chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa 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 đề xuất của Tổng giám đốc;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị số 2809/2018/BB-HĐQT ngày 28 tháng 9 năm 2018.

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

Điều 1. Bổ nhiệm Ông Phạm Ngọc Sơn

- Sinh ngày: 03/12/1977
- CMND số: 001077003060 cấp ngày 27/10/2014 tại Cục ĐKQL & DLQG
- Hộ khẩu thường trú: Số 7, Ngách 127/38, Phường Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
- Chỗ ở hiện tại: Số 7, Ngách 127/38, Phường Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội.

Giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 01/10/2018 đến hết ngày 01/10/2023.

Điều 2: Ủy viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc, cùng toàn thể Cán bộ Nhân viên trong Công ty chịu trách nhiệm thực hiện nội dung Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Tổng giám đốc;
- Kế toán trưởng;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Tp HCM;
- Lưu Vp HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Thanh Hải