



**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ
MẠNG VÀ TRUYỀN THÔNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

01/2019/BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Công ty: Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông (Sau đây gọi là “Công ty”)
Địa chỉ: Số 33 phố Vũ Ngọc Phan, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0101122893 do Sở Kế hoạch và đầu tư tp Hà Nội cấp lần đầu ngày 15/07/2003, thay đổi lần 13 ngày 11/09/2017.

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

1. **Thời gian:** 14h00, ngày 22 tháng 04 năm 2019.
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

1. **Thành phần tham dự:**
 - 1.1 Hội đồng quản trị (HĐQT)
 - Ông: Trần Thanh Hải – Chủ tọa cuộc họp
 - Ông: Lê Ngọc Tú – Thành viên
 - Ông: Phạm Ngọc Sơn – Thành viên
 - Ông: Phạm Duy Hùng – Thành viên
 - Ông: Lê Trọng Đại – Thành viên
 - 1.2 Ban kiểm soát (BKS)
Bà Phạm Thương Huyền - Thành viên
 - 1.3 Thư ký HĐQT
Ông Nguyễn Đức Thuận.
2. **Kết quả kiểm tra thành phần dự họp:**

Tất cả các 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 tham dự cuộc 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 phiếu biểu quyết: 05 phiếu



Như vậy, số thành viên dự họp đạt 100% số thành viên Hội đồng quản trị, cuộc họp đủ điều kiện tiến hành họp theo quy định của Điều lệ của Công ty và Luật Doanh nghiệp.

III. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN

- Nội dung thứ nhất: Bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ông Trần Thanh Hải sinh ngày 01/01/1974.
- Nội dung thứ hai: Công việc cụ thể của Chủ tịch Hội đồng Quản trị sẽ do Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm phân công và giám sát.

IV. Ý KIẾN CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

- Đồng ý với nội dung lấy ý kiến.

V. 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.

VI. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUYẾT ĐỊNH:

1. Bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ông Trần Thanh Hải sinh ngày 01/01/1974.
2. Công việc cụ thể của Chủ tịch Hội đồng Quản trị sẽ do Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm phân công và giám sát.

Cuộc họp kết thúc vào lúc: 16h00 cùng ngày. Tất cả các thành viên đã đọc, hiểu rõ, đồng ý với nội dung Biên bản và cùng ký tên dưới đây để thực hiện.

Chủ toạ và thư ký chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị này./.

2289
G TY
PHẢI
HỆ MANG
N THÔN
A - TP.

Thư ký



NGUYỄN ĐỨC THUẬN

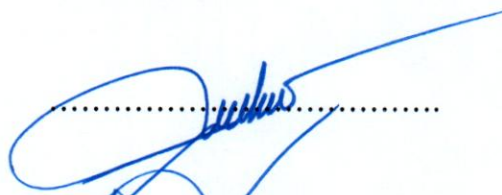
Chủ tọa



TRẦN THANH HẢI

CÁC THÀNH KHÁC THAM GIA HỌP KÝ TÊN

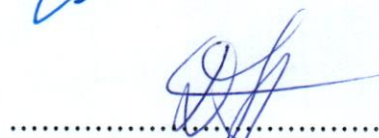
- Ủy viên HĐQT: Ông Lê Ngọc Tú



- Ủy viên HĐQT: Ông Phạm Ngọc Sơn



- Ủy viên HĐQT: Ông Phạm Duy Hùng



- Ủy viên HĐQT: Ông Lê Trọng Đại



- Thành viên BKS: Bà Phạm Thương Huyền

