

Số: 1612.6/2025/NQ-CMT-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông;
- Căn cứ nghị quyết số 2404.4/2025/NQ-CMT-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2025 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số 1612.5.1/2025/BB-CMT-HĐQT ngày 16/12/2025 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán NVA là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 của Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền đàm phán và ký kết hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 của Công ty với Công ty TNHH Kiểm toán NVA theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát
- Đăng ký website Infonet;
- Lưu Công ty, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Trần Thanh Hải