

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2019

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông.

Mã chứng khoán: CMT

Trụ sở chính: Tòa nhà INFONET, số 33 phố Vũ Ngọc Phan, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Điện thoại : (024) 3773.0793 - Fax : (024) 3773.0809

Website: <http://www.infonet.com.vn> – Email: info@infonet.com.vn

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Đức Thuận

Loại thông tin công bố: Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Xin chân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP, HĐQT

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Đức Thuận

Số: 2812/2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2019.

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MẠNG VÀ TRUYỀN THÔNG**
Về việc Thông qua đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua các văn bản hướng dẫn dưới luật hiện hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua các văn bản hướng dẫn dưới luật hiện hành;
- 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2019/NQ-DHĐCD ngày 22/04/2019 của Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông;
- Căn cứ Biên bản Hội đồng quản trị số 2812/2019/BB-HĐQT ngày 28/12/2019.

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 như sau:

Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN);
MST: 0305213884;
Địa chỉ: 29 Hoàng Sa, phường Đa Kao, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền, ký hợp đồng và các văn bản, giấy tờ khác liên quan (nếu có) với Công ty AASCN.

Điều 3. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc và các phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Thanh Hải