

Số: 02/2011/NQ-CMT

Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2011.

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

TP. HỒ CHÍ MINH

Số: 29629

Ngày: 14/8/2011

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MẠNG VÀ TRUYỀN THÔNG**  
(Về việc bổ nhiệm thành viên Ban Giám đốc)

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 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 biên bản họp Hội đồng quản trị số: 02/2011/BB-CMT, ngày 12 tháng 8 năm 2011, về việc bổ nhiệm thành viên Ban Giám đốc.

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

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Quyết định bổ nhiệm.**

- Ông **Đặng Kim Giang** - giữ chức vụ Giám đốc Dự án.
- Ông **Nguyễn Đức Thuận** - giữ chức vụ Giám đốc Tài chính.
- Ông **Phạm Ngọc Sơn** - giữ chức vụ Giám đốc Kỹ thuật.

**Điều 2: Điều khoản thi hành.**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- Chủ tịch HĐQT;
- Ban Giám đốc;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Kế toán trưởng;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TP.HCM;
- Lưu HC-NS.



**Trần Thanh Hải**