

Số: 03/2014/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2014.

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

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: 06/2014/BB-HĐQT, ngày 29 tháng 4 năm 2014.

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ kể từ ngày 01/5/2014, đối với các ông/bà sau:

1. Chức vụ Giám đốc Tài chính đối với ông Nguyễn Đức Thuận.
2. Chức vụ Giám đốc Kỹ thuật đối với ông Phạm Ngọc Sơn.
3. Chức vụ Giám đốc Dự án đối với ông Đặng Kim Giang.
4. Chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với ông Lê Thành Trung.

Điều 2: Các ông/bà có tên tại Điều 1 có trách nhiệm bàn giao lại công việc, tài liệu, hồ sơ và tài sản liên quan đến chức vụ đảm nhiệm cho Ban Tổng giám đốc.

Điều 3: Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng ban chức năng, các đơn vị thành viên và các ông/bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thực hiện quyết nghị này./.

Nơi nhận:

- Ban Kiểm soát;
- Như điều 3;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TP.HCM;
- Lưu VP HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Thanh Hải