

Số: 2606.2 /2026/NQ-CMT-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

(Về việc miễn nhiệm vị trí Kế toán trưởng)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn dưới luật hiện hành;
- Căn cứ luật chứng khoán và 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 hiện hành;
- Căn cứ vào trình độ chuyên môn và kinh nghiệm công tác của cá nhân;
- Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị số 2606.1 /2026/BB-CMT-HĐQT, ngày 26/06/2026;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông đối với bà Đặng Thị Trang - CCCD số: do Cục CS QLHC về TTXH, cấp ngày 12/11/2022 kể từ ngày 01/07/2026.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban, bộ phận, cá nhân liên quan trong Công ty và bà Đặng Thị Trang chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- UBCKNN;
- Sở GDCK HN;
- Lưu VP HĐQT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Thanh Hải

Số: 2606.3 /2026/NQ-CMT-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

(Về việc bổ nhiệm vị trí Kế toán trưởng)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn dưới luật hiện hành;
- Căn cứ luật chứng khoán và 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 hiện hành;
- Căn cứ vào trình độ chuyên môn và kinh nghiệm công tác của cá nhân;
- Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị số 2606.1 /2026/BB-CMT-HĐQT, ngày 26/06/2026;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm bà Trần Thị Hoa – CCCD số: do Bộ Công An, cấp ngày 19/03/2025

Giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông kể từ ngày 01/07/2026.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban, bộ phận, cá nhân liên quan trong Công ty và bà Trần Thị Hoa chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- UBCKNN;
- Sở GDCK HN;
- Lưu VP HĐQT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Thanh Hải