

Số: 2511.1/2021/CBTT-CMT

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2021.

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 26-11-2021

Số: 025068

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán thành phố 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> - E.mail: info@infonet.com.vn

Người thực hiện công bố thông tin: 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 2021.

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 trân 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

- Tài liệu đính kèm: Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Số: 2511.1/2021/NQ/HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2021.

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MẠNG VÀ TRUYỀN THÔNG
Về việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021**

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 2904.1/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2021 Của Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số: 2511.1/2021/BB-HĐQT, ngày 25 tháng 11 năm 2021.

**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 2021 như sau:

Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội;

MST: 0100832241;

Địa chỉ: Số 3, ngõ 1295 đường Giải Phóng, Hoàng Mai, Hà Nội.

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 TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội.

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 Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TP.Hà Nội;
- Lưu VP HĐQT.

