

Số: 01/2015/NQ-CMT

Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2015.

**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 hoà 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 vào đề xuất của Tổng Giám đốc;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số: 01/2015/BB-HĐQT, ngày 04 tháng 3 năm 2015.

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 và thời gian, địa điểm họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015. Cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/3/2015.
- Thời gian thực hiện: Từ ngày 13/4/2015 đến ngày 30/4/2015.
- Địa điểm thực hiện (dự kiến): Hội trường công ty.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các cá nhân liên quan trong công ty chịu trách nhiệm thực hiện nội dung của Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Kế toán trưởng;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TP.HCM;
- Lưu VP HĐQT.



Trần Thanh Hải