

Số: 26.10./2017/NQ-HĐQT

TP. Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2017.

**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 26/11/2014 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 biên bản họp Hội đồng quản trị số: 26.10./2017/BB-HĐQT, ngày 26 tháng 10... năm 2017.

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1:

+ Thành lập CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MẠNG VÀ TRUYỀN THÔNG

Địa chỉ: Lầu 6 Toà nhà Phoenix, 18-20, Phước Hưng, Phường 8, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh.

Ngành, nghề đăng ký hoạt động:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày - Chi tiết: Kinh doanh khách sạn (đạt tiêu chuẩn sao)	5510
2	Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp - Chi tiết: Siêu thị, khu trung tâm thương mại	4719
3	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động - Chi tiết: Nhà hàng (không bao gồm kinh doanh phòng hát karaoke, vũ trường, quán bar)	5610
4	Xuất bản phần mềm - Chi tiết: Sản xuất phần mềm tin học	5820
5	Hoạt động viễn thông khác - Chi tiết: Tư vấn chuyên giao công nghệ trong lĩnh vực điện tử, điện lạnh, tin học, viễn thông	6190



6	Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu - Chi tiết: Cung cấp các giải pháp tin học	6329
7	Xây dựng nhà các loại - Chi tiết: Xây dựng dân dụng, công nghiệp	4100
8	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác - Chi tiết: Xây dựng giao thông, thủy lợi	4290
9	Đại lý, môi giới, đấu giá - Chi tiết: Đại lý mua, đại lý bán, ký gửi hàng hóa	4610
10	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác - Chi tiết: Buôn bán tư liệu sản xuất, tư liệu tiêu dùng (chủ yếu máy móc, thiết bị vật tư phục vụ sản xuất, thiết bị điện, điện tử, điện lạnh, tin học, viễn thông, thiết bị văn phòng, điều hòa không khí, trang thiết bị y tế);	4659
11	Vận tải hành khách đường bộ khác - Chi tiết: Vận tải hành khách bằng xe ô tô theo hợp đồng	4932
12	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ - Chi tiết: Vận tải hàng hóa bằng xe ô tô theo hợp đồng	4933
13	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu - Chi tiết: Nhận ủy thác xuất, nhập khẩu hàng hóa.	8299
14	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê - Chi tiết: Kinh doanh bất động sản; Cho thuê văn phòng, nhà ở, nhà xưởng, kho, bãi, bến đỗ;	6810
15	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan - Chi tiết: Tư vấn, tổng thầu xây dựng; Lập tổng dự toán, quyết toán, quản lý dự án, cung cấp và lắp đặt thiết bị các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật và môi trường, thủy điện, bưu chính, viễn thông, điện lực, hạ tầng kỹ thuật đô thị, các công trình văn hoá, thể thao, tôn giáo, cảnh quan, công viên, cây xanh, đài phun, môi trường đô thị, công trình đường dây và trạm thông tin (Hoạt động theo chứng chỉ hành nghề kỹ sư định giá); Tư vấn đầu tư, đầu tư và xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, cấp thoát nước, khu du lịch sinh thái, các công	7110

	trình văn hoá, công trình thể thao, công trình thương mại (siêu thị, chợ, khu triển lãm), hạ tầng cơ sở, san lấp mặt bằng, viễn thông, hạ tầng kỹ thuật đô thị	
16	Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp - Chi tiết: Kinh doanh, khai thác các dịch vụ về nhà ở, khu đô thị, khu công nghiệp, khu văn phòng, Dịch vụ lắp đặt, sửa chữa, bảo hành, bảo trì các thiết bị trên	8110

+ Bổ nhiệm Ông/Bà: **TRẦN KIM CƯƠNG**

CMND số: 025 619 848 Ngày cấp: 16/04/2012 Nơi cấp: Công an TP.HCM

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: B09 - 5 Căn hộ - 584, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP.HCM

Chỗ ở hiện tại: B09 - 5 Căn hộ - 584, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP.HCM

Làm người đứng đầu CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MẠNG VÀ TRUYỀN THÔNG

Điều 2: Ông/Bà Người đại diện pháp luật có trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của công ty, người đứng đầu chi nhánh công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

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

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Trần Thanh Hải

