

Số: 211./2017/CBTT-CMT

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2017.

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

Công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông.

Mã chứng khoán: CMT

Trụ sở chính: Số 36 phố Trúc Khê, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (04) 3773.0793 - Fax: (04) 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: Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thay đổi trụ sở chính của công ty.

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 số 3108/2017/HĐQT-CMT, ngày 31/8/2017 của Hội đồng quản trị.

Số: ~~3108~~/2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày ~~31~~ tháng 08 năm 2017.

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MẠNG VÀ TRUYỀN THÔNG
(Về việc thay đổi trụ sở chính của Công ty)

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 ~~3108~~/2017/BB-HĐQT, ngày ~~31~~ tháng 08 năm 2017.

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thay đổi trụ sở chính của Công ty.

Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến: Tòa nhà INFONET - Số 33 phố Vũ Ngọc Phan, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điều 2: Sửa đổi Điều 2 về trụ sở chính trong Điều lệ Công ty cho phù hợp với nội dung thay đổi.

Điều 3: Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban chức năng liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quyết nghị này.

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

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 HĐQT



Trần Thanh Hải