

Công ty CP Tập đoàn

Công nghệ CMC

Số: 48 /2016/CMC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---*---

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG THỜI HẠN 24 GIỜ

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP Hồ Chí Minh

Công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC

Trụ sở chính: CMC Tower, Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 04 – 37958668 Fax: 04 - 37958989

Người thực hiện công bố thông tin: Lê Thanh Sơn

Địa chỉ: CMC Tower, Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: CQ: 04 – 37958668 ĐD: 0983327378 Fax: 04 – 37958989

Nội dung thông tin công bố: Thay đổi nhân sự vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty

Ngày 21/06/2016 Hội đồng Quản trị Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC đã họp và nhất trí bầu Ông Nguyễn Trung Chính làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2011 - 2016.

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.

Ngày 22 tháng 06 năm 2016

Người thực hiện công bố thông tin



Lê Thanh Sơn

Handwritten signature



NGHỊ QUYẾT
Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2011 - 2016

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC;
- Biên bản họp HĐQT Công ty ngày 21/6/2016 v/v " Bàu Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2011 – 2016".

QUYẾT NGHỊ:

1. Bàu Ông Nguyễn Trung Chính làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2011 – 2016.
2. Chủ tịch Hội đồng Quản trị mới được bàu có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế Hội đồng Quản trị Công ty.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT&BKS
- Ban Điều hành Công ty;
- Lưu: Văn phòng HĐQT



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Trung Chính