

Công ty CP Tập đoàn
Công nghệ CMC
Số: 39 /2018/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 Fax: 04 – 37958989

Nội dung thông tin công bố: Phê duyệt việc nhận chuyển nhượng cổ phần

Ngày 30/03/2018 Hội đồng Quản trị Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC ban hành Nghị quyết v/v phê duyệt việc nhận chuyển nhượng cổ phần trong Công ty CP Liên doanh Ciber CMC với những nội dung chính như sau:

- Số cổ phần nhận chuyển nhượng: **11.000** cổ phần
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng
- Tổng giá trị nhận chuyển nhượng: 140.983.260 đồng
- Tỷ lệ sở hữu cổ phần của CMC trong Công ty Cổ phần Liên doanh Ciber – CMC sau khi nhận chuyển nhượng: **51%**

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 02 tháng 04 năm 2018

Người thực hiện công bố thông tin



Lê Thanh Sơn

NGHỊ QUYẾT
Phê duyệt việc nhận chuyển nhượng cổ phần
trong Công ty CP Liên doanh Ciber - CMC

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 30/03/2018 v/v "Phê duyệt việc nhận chuyển nhượng cổ phần trong Công ty CP Liên doanh Ciber CMC".

QUYẾT NGHỊ:

Hội đồng quản trị nhất trí phê duyệt việc nhận chuyển nhượng cổ phần trong Công ty Cổ phần Liên doanh Ciber – CMC từ cổ đông Ciber Danmark A/S và các vấn đề liên quan với những nội dung như sau:

1. **Nhận chuyển nhượng cổ phần trong Công ty Cổ phần Liên doanh Ciber – CMC từ cổ đông Ciber Danmark A/S**
 - Số cổ phần nhận chuyển nhượng: 11.000 cổ phần
 - Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng
 - Tổng giá trị nhận chuyển nhượng: 140.983.260 đồng
 - Tỷ lệ sở hữu cổ phần của CMC Corp trong Công ty Cổ phần Liên doanh Ciber – CMC sau khi nhận chuyển nhượng: 51%.
2. **Đề cử Ông Nguyễn Trung Chính giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị trong Công ty Cổ phần Liên doanh Ciber – CMC.**
3. **Đề cử 02 nhân sự giữ vị trí thành viên Ban kiểm soát trong Công ty Cổ phần Liên doanh Ciber – CMC, bao gồm:**
 - Bà Trần Mỹ Lê – Chánh Văn phòng Tập đoàn;
 - Bà Vũ Thị Phương Thanh – Trưởng Ban Pháp chế - Giám đốc QTRR Tập đoàn.
4. **Sửa đổi Điều lệ của Công ty Cổ phần Liên doanh Ciber – CMC như sau:**

STT	Điều khoản	Nội dung sửa đổi	Lý do/ Mục đích sửa đổi
1	Điều 7 Điều 8.3	Hủy bỏ	Bỏ những nội dung về cổ đông sáng



	Điều 8.5		lập là Ciber Danmark A/S
2	Điều 33.3	Sửa đổi Điều 33.3 như sau: 33.3. HĐQT có ba (03) thành viên. Số thành viên HĐQT phải thường trú ở Việt Nam luôn phải đảm bảo không dưới 1/3 tổng số thành viên HĐQT tại thời điểm đó.	Điều chỉnh số thành viên HĐQT từ 4 xuống 3 thành viên
3	Điều 38.3	Sửa đổi Điều 38.3 như sau: 33.8 Quyết định của HĐQT được thông qua nếu được ít nhất 2/3 thành viên dự họp chấp thuận;	Điều chỉnh tỷ lệ thông qua quyết định của HĐQT do thay đổi số thành viên HĐQT
4	Điều 47.2	Sửa đổi Điều 47.2 như sau: 47.2. Ban kiểm soát có từ ba (03) đến năm (05) thành viên do ĐHCĐ bổ nhiệm và miễn nhiệm theo nguyên tắc sau: 47.2.1. Chừng nào mà tỷ lệ góp vốn và danh sách cổ đông sáng lập chưa thay đổi thì việc bổ nhiệm và bãi miễn thành viên Ban Kiểm soát được thực hiện theo thoả thuận tại Hợp đồng Liên doanh. 47.2.2. Khi có sự thay đổi về tỷ lệ góp vốn và danh sách cổ đông trong Công ty, việc đề cử và bầu thành viên Ban Kiểm soát sẽ được tiến hành theo nguyên tắc: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 người làm thành viên Ban Kiểm soát. 47.2.3. Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam và phải có ít nhất một thành viên là kế toán viên hoặc kiểm toán viên.	Thay đổi số lượng thành viên Ban kiểm soát để đảm bảo theo quy định của pháp luật.
5	Điều 57	Sửa đổi Điều 57 như sau: Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 04 và kết thúc vào ngày 31 tháng 3	Sửa đổi năm tài chính cho phù hợp với năm tài chính

010
CỔ
CỔ
ĐOÀN
C
/1/ẤY

		dương lịch năm tiếp theo liền kề.	của công ty mẹ (CMC Corp)
--	--	-----------------------------------	------------------------------

5. Ủy quyền thực hiện

Ủy quyền cho Ông Nguyễn Trung Chính – Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các nội dung công việc sau:

- Đàm phán, ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với Công ty Ciber Danmark A/S;
- Thực hiện các thủ tục theo quy định với các cơ quan chức năng.

Nơi nhận:

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Trung Chính

