

Công ty Cổ phần Tập đoàn

Công nghệ CMC

Số: *161* /2019/CMC

CỘNG HÒA 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
Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

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, TP. Hà Nội
Điện thoại: 024 – 37958668 Fax: 024 - 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, TP Hà Nội
Điện thoại: CQ: 024 – 37958668 ĐD: 0983327378 Fax: 024 – 37958989

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 05/08/2019, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC đã thông qua Nghị quyết số 32 /2019/NQ-HĐQT Về kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn Điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Chi tiết nội dung được vui lòng xem tại Nghị quyết và Báo cáo đính kèm

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 05 tháng 08 năm 2019

Người thực hiện công bố thông tin



Lê Thanh Sơn

Số: 32/2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v: Kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu

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 05/8./2019 v/v “Kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu”.

QUYẾT NGHỊ:

Hội đồng Quản trị phê duyệt kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:

1. Kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán lập tại ngày 25/07/2019:

- Tổng số cổ đông của công ty tại ngày 25/07/2019: **2.458** cổ đông
- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: **72.055.210** cổ phần
- Tổng số cổ phiếu quỹ: **0** cổ phần
- Số lượng cổ phiếu phát hành mới trả cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu thực tế: **2.944.656** cổ phần
- Tương ứng với số vốn điều lệ tăng thêm: **29.446.560.000** đồng (Bằng chữ: Hai mươi chín tỷ, bốn trăm bốn sáu triệu, năm trăm sáu mươi nghìn đồng)
- Tổng số cổ phần đã phát hành của công ty: **74.999.866** (Bảy mươi tư triệu chín trăm chín mươi chín nghìn tám trăm sáu mươi sáu) cổ phần
- Vốn điều lệ của công ty: **749.998.660.000** VND (Bằng chữ: Bảy trăm bốn mươi chín tỷ, chín trăm chín mươi tám triệu, sáu trăm sáu mươi nghìn đồng)

2. Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung chứng khoán mới

Phê duyệt việc đăng ký lưu ý và niêm yết bổ sung chứng khoán mới như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mã cổ phiếu: **CMG**



- **Mệnh giá: 10.000** đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phiếu mới đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung: **2.944.656** cổ phần
- Giao cho ông Nguyễn Trung Chính – Tổng giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung chứng khoán mới.

3. Sửa đổi phụ lục 1 của điều lệ công ty

Phê duyệt phương án sửa đổi Phụ lục 1 của Điều lệ công ty như sau:

Phụ lục 01

1. Vốn điều lệ của công ty: **749.998.660.000 VND** (Bằng chữ: Bảy trăm bốn mươi chín tỷ, chín trăm chín mươi tám triệu, sáu trăm sáu mươi nghìn đồng)
Số cổ phần tương ứng: **74.999.866** (Bảy mươi tư triệu chín trăm chín mươi chín nghìn tám trăm sáu mươi sáu) cổ phần
Mệnh giá cổ phần: **10.000** (mười nghìn) VND

4. Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

- Thông tin cũ:

Vốn điều lệ: 720.552.100.000 đồng

Bằng chữ: Bảy trăm hai mươi tỷ, năm trăm năm mươi hai triệu, một trăm nghìn đồng.

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng

Tổng số cổ phần: 72.055.210 cổ phần

- Thông tin thay đổi mới:

Vốn Điều lệ: **749.998.660.000** đồng

Bằng chữ: Bảy trăm bốn mươi chín tỷ, chín trăm chín mươi tám triệu, sáu trăm sáu mươi nghìn đồng

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng

Tổng số cổ phần: **74.999.866**

5. Ủy quyền

Ủy quyền cho Ông Nguyễn Trung Chính – Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Tổng Giám đốc/Người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục với các cơ quan nhà nước có liên quan để tăng vốn điều lệ công ty từ nguồn vốn chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, ban hành Điều lệ sửa đổi của công ty,



thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung chứng khoán mới.

Nơi nhận:

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Trung Chính

