

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ CMC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CMC CORPORATION

Số/No.: 206 /2019/CMC

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Independence – Freedom – Happiness

---*---

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG THỜI HẠN 24 GIỜ
INFORMATION DISCLOSURE WITHIN 24 HOURS



Kính gửi:

Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

State Securities Commission

Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP Hồ Chí Minh

Stock Exchanges and Securities Trading Centers of HCM City

Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Securities Depository Centers of Vietnam

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

Company: CMC Corporation

Trụ sở chính: CMC Tower, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Head office: CMC Tower, Duy tan Street, Dich Vong Hau Ward, Cau Giay District, Hanoi

Điện thoại/Tel: 024 – 37958668 Fax: 024 - 37958989

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Trung Chính

Disclosures: Mr Nguyen Trung Chinh

Địa chỉ: CMC Tower, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

Address: CMC Tower, Duy Tan Street, Dich Vong Hau Ward, Cau Giay District, Hanoi

Điện thoại/Tel: CQ: 024 – 37958668 Fax: 024 – 37958989

Nội dung thông tin công bố:

Disclosure information content:

Ngày 27/09/2019, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC đã thông qua Nghị quyết số 46 2019/NQ-HĐQT về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019, theo đó:

On 27 September 2019, Board of Directors of CMC Corporation approves Resolution No.46/2019/NQ-HDQT regarding plan of convening an extraordinary General Meeting of Shareholders 2019. Accordingly,



1. Thời gian & Địa điểm/ Convening Date & Place:

- Thời gian họp dự kiến: Thứ hai Ngày 18/11/2019
Intended convening date: Monday, 18th November 2019.
(Thời gian chính xác sẽ được thông báo chi tiết trong Thư mời họp ĐHĐCĐ)
(Convening date shall be informed accurately in Invitation letter of Extraordinary General Meeting of Shareholders 2019).
- Địa điểm: CMC Tower, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Convening Place: CMC Building, Duy Tan Street, Dich Vong Hau Ward, Cau Giay District, Hanoi.

2. Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên: Thứ sáu Ngày 18/10/2019.

The last registration date before issuing a list of shareholders taking part in Extraordinary General Meeting of Shareholders 2019: Friday, 18th October 2019.

3. Nội dung họp dự kiến:

Intended meeting content:

- Phê duyệt việc từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2021
Approval of resignation of two (02) current members of Board of Directors and election of two (02) new members in replacement with the above-mentioned members.
- Các nội dung khác (nếu có).
Other content (if any).

4. Ủy quyền: Ủy quyền Ông Nguyễn Trung Chính – Chủ tịch HĐQT/TGD Công ty:

Assignment of Mr. Nguyen Trung Chinh – Chairman/General Director of CMC Corporation, shall be responsible for conducting the following tasks:

- Thực hiện các thủ tục theo quy định với các cơ quan chức năng.
Proceeding legal procedure in compliance with the competent authorities.
- Triển khai các công tác liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.
Proceeding works relating to convene Extraordinary General Meeting of Shareholders 2019.
- Chuẩn bị các báo cáo, tài liệu liên quan trình Hội đồng quản trị phê duyệt trước ngày tổ chức Đại hội.
Preparing reports and other related documents to submit Board of Directors before the Convening date.



Chi tiết nội dung được thể hiện tại Nghị quyết đính kèm

Detailing information shall be recorded in attached Resolution

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.

The Company undertake the above disclosure information is true and shall be fully responsible before the law for the content of disclosure information.

Ngày 27 tháng 09 năm 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ CMC

CMC CORPORATION

CHỦ TỊCH HĐQT/TỔNG GIÁM ĐỐC

Chairman/General Director of CMC



NGUYỄN TRUNG CHÍNH

amh



Số: 46/2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V.v Kế hoạch họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC;
- Biên bản họp HĐQT ngày 27/9/2019 v/v “Kế hoạch họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019”.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC như sau

a) Thời gian & Địa điểm:

- Thời gian họp dự kiến: Thứ hai, ngày 18/11/2019.
Thời gian chính xác sẽ được thông báo chi tiết trong Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.
- Địa điểm: CMC Tower, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

b) Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường: Thứ sáu, ngày 18/10/2019.

c) Nội dung họp dự kiến:

- Phê duyệt việc từ nhiệm của hai (02) thành viên HĐQT, bao gồm: Ông Tạ Hoàng Linh và Nguyễn Kim Cương
- Bầu bổ sung hai (02) thành viên HĐQT mới thay thế hai (02) thành viên HĐQT nêu trên.

Điều 2: Ủy quyền Ông Nguyễn Trung Chính – Chủ tịch HĐQT/TGĐ Công ty:

- Thực hiện các thủ tục theo quy định với các cơ quan chức năng.
- Triển khai các công tác liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2019.
- Chuẩn bị các báo cáo, tài liệu liên quan trình Hội đồng quản trị phê duyệt trước ngày tổ chức Đại hội.



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



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ CMC**

Số: 201 /2019/CV-CMC

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách
cổ đông tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2019

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 27 tháng 09 năm 2019

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tổ chức
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019)

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC

Trụ sở chính: CMC Tower, số 11 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy,
Hà Nội

Điện thoại: 024 37958668

Fax: 024 37958989

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)
ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC**

Mã chứng khoán: **CMG**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng/cổ phiếu**

Sàn giao dịch: **HOSE**

Ngày đăng ký cuối cùng: **18/10/2019**

1. Lý do và mục đích

- Lập danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: dự kiến Thứ hai ngày 18/11/2019

(Thời gian chính xác công ty sẽ thông báo đến các cổ đông bằng Thư mời).



- Địa điểm thực hiện: CMC Tower, số 11 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

- Nội dung hợp dự kiến:

- Thông qua việc từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2021.
- Các nội dung khác (nếu có).

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Văn phòng Hội đồng Quản trị, Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC, Tầng 17 CMC Tower, số 11 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu:

congbothongtin@cmc.com.vn,

quanhecodong@cmc.com.vn.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VP HĐQT Công ty

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ CMC
CHỦ TỊCH HĐQT/TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Trung Chính

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết Hội đồng Quản trị Công ty v/v Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.