



CMC CORPORATION

Khát khao chinh phục thế giới số

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ CMC

CMC CORPORATION

Số/No.: *66* /2020/CV/CMC - VP HĐQT

Trụ sở: Tầng 17, CMC Tower, 11 phố Duy Tân,
Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: +8424. 3795 8668 | Fax: +8424. 3795 8989

www.cmc.com.vn

Chi nhánh: 111-121 Ngõ Gia Tự
Phường 2, Quận 10, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tel: +8428. 3833 0579 | Fax: +8428. 3833 0580

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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: Lê Thanh Sơn
Disclosures: *Mr Le Thanh Son*
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 14/05/2020, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC đã thông qua Nghị quyết số *11* /2020/NQ-HĐQT về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, theo đó:

On May 14, 2020, Board of Directors of CMC Corporation approves Resolution No 11/2020/NQ-HDQT regarding plan of convening an The Annual General Meeting of Shareholders 2020. Accordingly,



1. Thời gian & Địa điểm/ Time & Place:

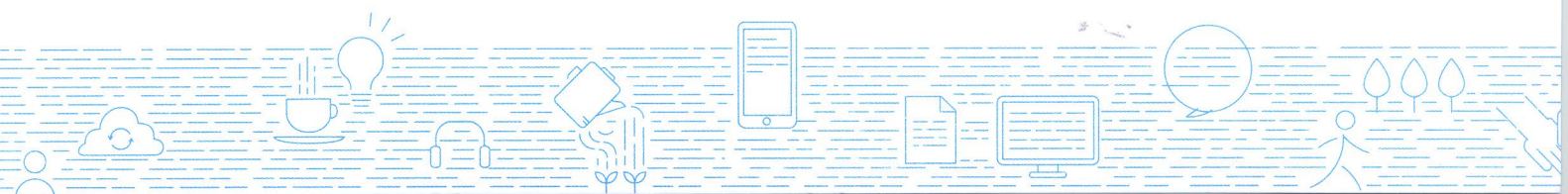
- Thời gian họp dự kiến: Trong khoảng thời gian từ ngày 13/07/2020 đến ngày 25/07/2020
(Thời gian chính xác sẽ được thông báo chi tiết trong Thư mời họp Đại hội cổ đông)
Expected time: From July 13, 2020 to July 25, 2020
(The exact time will be announced in the General Meeting of shareholders invitation)
- Địa điểm: CMC Tower, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Place : CMC Tower, 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: Ngày 12/06/2020

The last registration date to list the shareholders attending the Annual General Meeting of Shareholders would be June 12, 2020

3. Nội dung họp dự kiến:

- Các báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, Ban kiểm soát công ty;
Reports of BOD, BOS, BOM on operation of fiscal year 2019
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của công ty mẹ và hợp nhất;
Audited combined and consolidated financial statement of fiscal year 2019;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
Plan for profit distribution 2019;
- Kế hoạch hoạt động kinh doanh và dự kiến cổ tức năm 2020;
Business Plan and Profit distribution plan for fiscal year 2020;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty;
Report of Board of Directors regarding the appointment of the General Director of CMC Corporation;
- Chế độ thù lao cho Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020;
Remuneration for members of Board of Directors and Board of Supervisors in 2020;
- Phê duyệt việc từ nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021
Approval of resignation of BOD's member and election of replacement member for the term 2016-2021
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho giai đoạn 3 năm tài chính 2020-2022
Selecting an audit firm for 3-fiscal year period 2020-2022



- Các nội dung khác (nếu có)/ *Other matters (If any).*

4. Ủy quyền: Ủy quyền Ông Nguyễn Trung Chính – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty:

Authorization: *To authorize Mr. Nguyen Trung Chinh – Chairman of the board:*

- Thực hiện các thủ tục theo quy định với các cơ quan chức năng;
Implement the procedures as prescribed with the authorities;
- Triển khai các công tác liên quan đến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020;
Deploying the tasks related to organizing the Annual General Meeting of Shareholders 2020.
- Chuẩn bị các báo cáo, tài liệu liên quan trình Hội đồng quản trị phê duyệt trước ngày tổ chức Đại hội.

Preparing the reports, related documents to submit to the Board of Directors for approval before the meeting is held

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 15 tháng 05 năm 2020

Người được ủy quyền công bố thông tin

Party authorized to disclose information



Lê Thanh Sơn



Số/No.: 11 /2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

V/v: Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Ref: Approval of the organizational plan of Annual General Meeting of Shareholders 2020

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BOARD OF DIRECTORS**

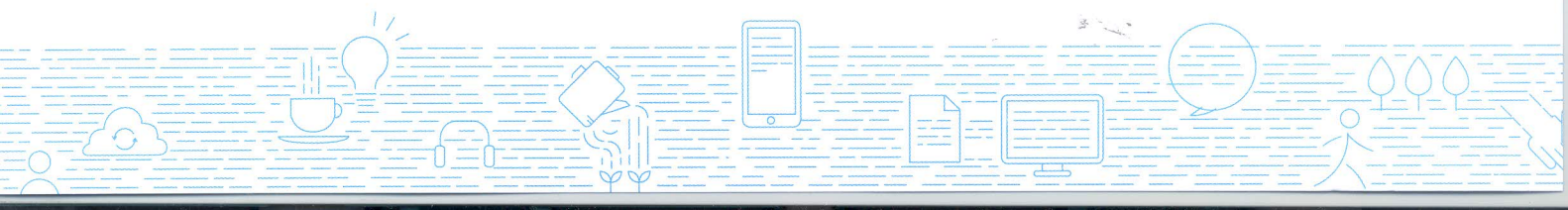
Căn cứ/ Pursuant to:

- ✓ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
The Enterprise law was passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2014;
- ✓ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC bản sửa đổi lần 16 đã được Hội đồng quản trị thông qua ngày 22 tháng 08 năm 2019 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
The 16th revising CMC Corporation regulations was passed by the Board of Directors on August 22, 2019 under the authorization of the Annual General Meeting of Shareholders 2019;
- ✓ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC bản sửa đổi lần 4 ban hành ngày 03/09/2019
The Organization and Operation Regulations of the Board of Directors (BOD) and the Operation Regulations of Board of Management of CMC Corporation - issued the 4th amendment on September 3, 2019.

QUYẾT NGHỊ/RESOLVES:

1. Thời gian & Địa điểm/ Time & Place:

- Thời gian họp dự kiến: Trong khoảng thời gian từ ngày 13/07/2020 đến ngày 25/07/2020
(Thời gian chính xác sẽ được thông báo chi tiết trong Thư mời họp Đại hội cổ đông)
Expected time: From July 13, 2020 to July 25, 2020
(*The exact time will be announced in the General Meeting of shareholders invitation*)
- Địa điểm: CMC Tower, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Place : CMC Tower, 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: Ngày 12/06/2020

The last registration date to list the shareholders attending the Annual General Meeting of Shareholders would be June 12, 2020

3. Nội dung hợp dự kiến:

- Các báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, Ban kiểm soát công ty;
Reports of BOD, BOS, BOM on operation of fiscal year 2019
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của công ty mẹ và hợp nhất;
Audited combined and consolidated financial statement of fiscal year 2019;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
Plan for profit distribution 2019;
- Kế hoạch hoạt động kinh doanh và dự kiến cổ tức năm 2020;
Business Plan and Profit distribution plan for fiscal year 2020;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty;
Report of Board of Directors regarding the appointment of the General Director of CMC Corporation;
- Chế độ thù lao cho Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020;
Remuneration for members of Board of Directors and Board of Supervisors in 2020;
- Phê duyệt việc từ nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021
Approval of resignation of BOD's member and election of replacement member for the term 2016-2021
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho giai đoạn 3 năm tài chính 2020-2022
Selecting an audit firm for 3-fiscal year period 2020-2022
- Các nội dung khác (nếu có).
Other matters (if any).

4. Ủy quyền: Ủy quyền Ông Nguyễn Trung Chính – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty:

Authorization: To authorize Mr. Nguyen Trung Chinh – Chairman of the board:

- Thực hiện các thủ tục theo quy định với các cơ quan chức năng;
Implement the procedures as prescribed with the authorities;
- Triển khai các công tác liên quan đến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020;
Deploying the tasks related to organizing the Annual General Meeting of Shareholders 2020.

2441
NG T
PH
AN C
CM
AY -

- Chuẩn bị các báo cáo, tài liệu liên quan trình Hội đồng quản trị phê duyệt trước ngày tổ chức Đại hội.
Preparing the reports, related documents to submit to the Board of Directors for approval before the meeting is held.

Nơi nhận/Recipient:

+ Thành viên HĐQT&BKS;
Board of Directors & Board of Supervisors
+ Ban Điều hành Công ty;
Board of Management;
+ Lưu: Văn phòng Hội đồng quản trị
Filing: Board of Directors' office

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN**



Nguyễn Trung Chính



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ CMC**
Số: 68/2020/CV/CMC - VP HĐQT

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh
sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông
thường niên năm 2020

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2020

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

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: Thứ sáu Ngày 12/06/2020

1. Lý do và mục đích

- Lập danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

2. Nội dung cụ thể

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



- Thời gian họp dự kiến: Trong khoảng thời gian từ ngày 13/07/2020 đến ngày 25/07/2020 (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, thành phố Hà Nội.

- Nội dung họp dự kiến:

- Các báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, Ban kiểm soát công ty;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của công ty mẹ và hợp nhất;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
- Kế hoạch hoạt động kinh doanh và dự kiến cổ tức năm 2020;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty;
- Chế độ thù lao cho Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020;
- Phê duyệt việc từ nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho giai đoạn 3 năm tài chính 2020-2022;
- 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 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, VP Công ty

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Trung Chính





CMC CORPORATION

Khát khao chinh phục thế giới số

Trụ sở: Tầng 17, CMC Tower, 11 phố Duy Tân,
Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: +8424. 3795 8668 | **Fax:** +8424. 3795 8989

www.cmc.com.vn

Chi nhánh: 111-121 Ngô Gia Tự
Phường 2, Quận 10, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tel: +8428. 3833 0579 | **Fax:** +8428. 3833 0580

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết Hội đồng Quản trị Công ty V/v Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- Tài liệu chứng minh Công bố thông tin tối thiểu 20 ngày trước ngày chốt danh sách.

