

Công ty Cổ phần Tập đoàn

Công nghệ CMC

Số: 23 /2019/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, 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 01/02/2019, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC đã thông qua Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐQT Về việc Nhận chuyển nhượng vốn góp tại Công ty CMS, theo đó: Công ty CMS sẽ trở thành công ty con của Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC.

Chi tiết thông tin được thể hiện trong tài liệu 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 01 tháng 02 năm 2019

Người thực hiện công bố thông tin



Lê Thanh Sơn

Số: 05/2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v: Chuyển nhượng vốn góp tại Công ty CMS và bổ sung ngành nghề kinh doanh, đổi tên Công ty CMS

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 01/02/2019 v/v “Chuyển nhượng vốn góp tại Công ty CMS và bổ sung ngành nghề kinh doanh, đổi tên Công ty CMS”.

QUYẾT NGHỊ:

1. Phê duyệt chuyển nhượng phần vốn góp, bổ sung ngành nghề kinh doanh và đổi tên công ty cho Công ty TNHH CMS

- Chuyển nhượng vốn góp của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại CMC tại Công ty TNHH Máy tính CMS cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC. Sau khi nhận chuyển nhượng, Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC sẽ trở thành Chủ sở hữu của Công ty TNHH Máy tính CMS. Cụ thể như sau:
 - Chuyển nhượng toàn bộ phần vốn điều lệ đã góp vào CMS trị giá: 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng chẵn) cho Công ty Cổ phần tập đoàn Công nghệ CMC.
- Bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của Công ty TNHH Máy tính CMS như sau:

9	Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi	9511
10	Xuất bản phần mềm (trừ xuất bản phẩm)	5820
11	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659
12	Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh	4741



13	Sửa chữa thiết bị liên lạc	9512
14	Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính	6209
15	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đầu. Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng mà Công ty kinh doanh	8299

- Đổi tên Công ty TNHH Máy tính CMS như sau:
 - Tên tiếng Việt Công ty Sản xuất và Dịch vụ CMC.
 - Tên tiếng Anh: CMC MANUFACTURING AND SERVICE COMPANY LIMITED.
 - Tên viết tắt: CMS

2. Sửa đổi Điều lệ

Thông qua nội dung sửa đổi các điều khoản sau đây của Điều lệ của Công ty TNHH Máy tính CMS (tên sau chuyển đổi: Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ CMC):

- **“Điều 2: Tên gọi, trụ sở chính, chi nhánh của Công ty:**

2.1. Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: **CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ CMC**

Tên giao dịch (Tên viết bằng Tiếng Anh): **CMC MANUFACTURING AND SERVICE COMPANY LIMITED**

Tên viết tắt: **CMS CO., LTD”**

- **“Điều 3: ngành, nghề kinh doanh:**

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác Chi tiết: <i>Cho thuê, cho thuê lại các thiết bị mà công ty kinh doanh.</i>	7730
2	Sửa chữa thiết bị khác Chi tiết: <i>- Cung cấp các dịch vụ bảo hành, bảo trì, sửa chữa các thiết bị văn phòng, thiết bị điện tử, thiết bị tin học, viễn thông.</i>	3319



	- Dịch vụ lắp đặt, bảo hành, bảo dưỡng các sản phẩm công ty kinh doanh.	
3	Sản xuất linh kiện điện tử Chi tiết: Sản xuất, lắp ráp, kinh doanh thiết bị điện tử viễn thông.	2610
4	Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính Chi tiết: Sản xuất, lắp ráp các sản phẩm tin học.	2620
5	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông	4652
6	Đại lý, môi giới, đấu giá Chi tiết: Đại lý mua, đại lý bán, ký gửi hàng hoá	4610
7	Lập trình máy vi tính Chi tiết: Sản xuất phần mềm	6201
8	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm Chi tiết: Buôn bán các sản phẩm điện tử, tin học.	4651
9	Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi	9511
10	Xuất bản phần mềm (trừ xuất bản phẩm)	5820
11	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659
12	Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh	4741
13	Sửa chữa thiết bị liên lạc	9512
14	Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính	6209
15	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng mà Công ty kinh doanh	8299



- "Điều 4: Chủ sở hữu Công ty:

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ CMC

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100244112 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 07/02/2007

Địa chỉ trụ sở chính: CMC tower, số 11 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 02437958668 Fax: 02437958989"

3. Thực hiện thủ tục

Sau khi nhận được phê duyệt của HĐQT, Công ty TNHH Máy tính CMS (tên sau chuyển đổi: Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ CMC) sẽ tiến hành các thủ tục cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, con dấu và các vấn đề khác.

4. Ủy quyền

- Cử Ông Nguyễn Phước Hải sẽ là đại diện theo ủy quyền của Chủ sở hữu - Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC để đại diện phần vốn góp tại Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ CMC.
- Ủy quyền cho ông Nguyễn Trung Chính và Ông Nguyễn Phước Hải đại diện ký Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn, các tài liệu nội bộ cần thiết theo chức năng, nhiệm vụ của mình. Thời gian thực hiện: ủy quyền cho Ông Nguyễn Trung Chính và Ông Nguyễn Phước Hải lựa chọn thời điểm thực hiện phù hợp.
- Ủy quyền cho ông Nguyễn Phước Hải thay mặt Chủ sở hữu ký và ban hành tất cả các văn bản để thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan đến việc thay đổi nêu trên.



Nơi nhận:

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



Nguyễn Trung Chính

