

Công ty Cổ phần Tập đoàn

Công nghệ CMC

Số: 32 /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 28/02/2019, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC đã thông qua Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐQT Về việc phê duyệt Hợp đồng tư vấn đầu tư ký giữa CMC Corp và Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán An Bình (*)

Chú thích: () Ông Lê Việt Hà – Thành viên Hội đồng quản trị - là người có liên quan của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư Chứng khoán An Bình - ABF (hiện ông Lê Việt Hà là cổ đông, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc của ABF)*

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 28 tháng 02 năm 2019

Người thực hiện công bố thông tin



Lê Thanh Sơn

[Handwritten signature]

Số: 07/2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v: Hợp đồng tư vấn đầu tư giữa CMC Corp và Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán An Bình

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 27/02/2019 v/v “Hợp đồng tư vấn đầu tư giữa CMC Corp và Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán An Bình”.

QUYẾT NGHỊ:

Thông qua việc ký kết Hợp đồng tư vấn đầu tư số 3001.01/2019/HĐ-ABF giữa Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC và Công ty CP Quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán An Bình với một số nội dung cơ bản của hợp đồng như sau:

1. Nội dung công việc:

- Dựa trên kế hoạch hoạt động kinh doanh của Tập đoàn CMC trong 05 năm 2019–2023 (KH HKD), ABF sẽ đưa ra các đánh giá và phân tích ở mức độ tổng quát (high level review); áp dụng đối với 03 mảng hoạt động chính bao gồm: Viễn thông, Công nghệ thông tin, Global.
- Lập model tài chính, dự báo tài sản và dòng tiền trên cơ sở báo cáo hợp nhất toàn Tập đoàn
- Xác định giá trị doanh nghiệp

2. Thời gian thực hiện dự kiến được xác định theo tiến trình cung cấp sản phẩm tư vấn dưới đây.

- Báo cáo tư vấn: dự kiến sớm nhất ngày 15/03/2019 và không muộn hơn 30 ngày làm việc kể từ ngày cung cấp báo cáo tư vấn sơ bộ.

3. Phí tư vấn: 500.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm triệu đồng).

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

