

Công ty Cổ phần Tập đoàn

Công nghệ CMC

Số: 08 /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

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 15/05/2019, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC đã thông qua Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐQT về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Chi tiết nội dung được thể hiện tại Nghị quyết 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 15 tháng 05 năm 2019

Người thực hiện công bố thông tin



Lê Thanh Sơn

Số: 17/2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v: Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

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 15/05//2019 v/v “Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019”.

QUYẾT NGHỊ:

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

- Thời gian & Địa điểm:
 - Thời gian họp dự kiến: Thứ tư Ngày 26/06/2019
Thời gian chính xác sẽ được thông báo chi tiết trong Thư mời họp ĐHĐCĐ
 - Địa điểm: CMC Tower, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
- Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên: Ngày 05/06/2019
- 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 2018 của công ty mẹ và hợp nhất;
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
 - Kế hoạch hoạt động kinh doanh và dự kiến cổ tức năm 2019;
 - Các nội dung khác (nếu có).
- Ủy quyền: 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 thường niên 2019.



- Chuẩn bị các báo cáo, tài liệu liên quan trình Hội đồng quản trị phê duyệt trước ngày tổ chức Đại hội.

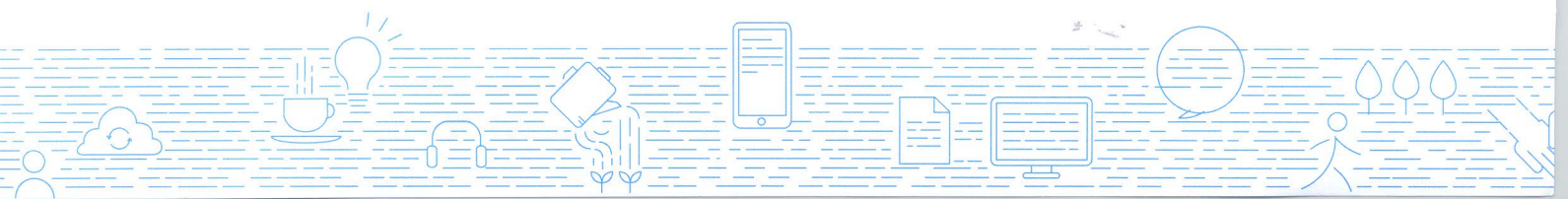
Nơi nhận:

- 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: *89* /CV-CMC

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

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2019

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên 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: 05/06/2019

1. Lý do và mục đích

- Lập danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 tư ngày 26/06/2019**
(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, Cầu Giấy, 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 2018 của công ty mẹ và hợp nhất;
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
 - Kế hoạch hoạt động kinh doanh và dự kiến cổ tức năm 2019;
 - 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

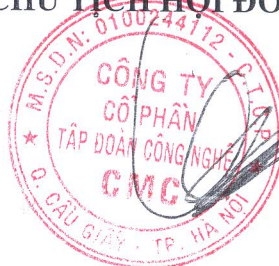
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: congbothongtin@cmc.com.vn

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

*** 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 2019.

