

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 DD: 0983327378 Fax: 024 – 37958989

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 26/06/2019, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC đã thông qua Nghị quyết số 23/2019/NQ-HĐQT Kế hoạch phát hành cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt.

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 27 tháng 06 năm 2019

Người thực hiện công bố thông tin



Lê Thanh Sơn



Số: **23** /2019/NQ-HĐQT

Hà Nội ngày **26** tháng **06** năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc kế hoạch phát hành cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và chi trả cổ tức
năm 2018 bằng tiền mặt

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

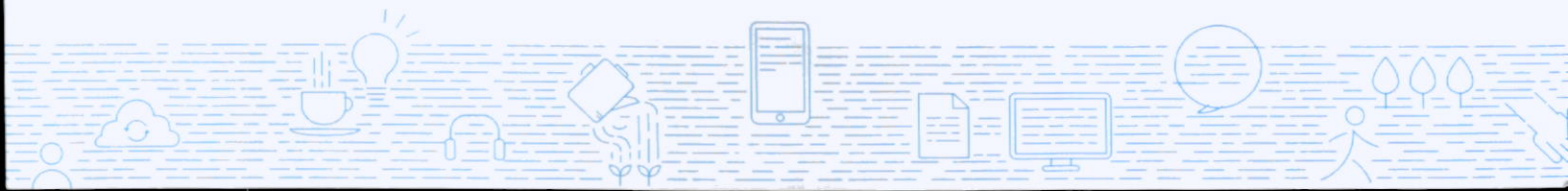
Căn cứ:

- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC;
- Biên bản họp HĐQT ngày **26.06**/2019 v/v “Kế hoạch phát hành cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt”.

QUYẾT NGHỊ:

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua kế hoạch phát hành cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt như sau:

- 1. Kế hoạch phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phần thưởng)**
 - Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông: 25/7/2019
 - Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu có tên trong Danh sách cổ đông tại ngày 25/7/2019
 - Tỷ lệ thực hiện: 4,088%
 - Nguồn vốn phát hành: từ nguồn thặng dư vốn cổ phần căn cứ trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.
 - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phần lẻ (nếu có): cổ phần thưởng cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần thập phân sẽ bị hủy bỏ.
Ví dụ: Cổ đông sở hữu 10.000 cổ phần sẽ được nhận thưởng 408,8 cổ phần, trong đó số cổ phần lẻ sau dấu thập phân (0,8) sẽ bị hủy bỏ, tổng số cổ phần cổ đông đó được nhận là 408 cổ phần.
- 2. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt**
 - Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông: 25/7/2019
 - Đối tượng được chi trả: cổ đông hiện hữu có tên trong Danh sách cổ đông tại ngày 25/7/2019
 - Tỷ lệ thực hiện: 15% (01 cổ phiếu được nhận cổ tức là 1.500 đồng)
 - Ngày thanh toán: thực hiện làm 02 (hai) đợt:



- Đợt 1: ngày 30/9/2019, tỷ lệ chi trả 8%
- Đợt 2: ngày 27/12/2019, tỷ lệ chi trả 7%

3. Địa điểm thực hiện

- Đối với chứng khoán đã lưu ký: cổ đông đã lưu ký chứng khoán CMG nhận cổ phiếu thưởng và cổ tức bằng tiền mặt tại các Thành viên lưu ký mà cổ đông mở tài khoản chứng khoán.
- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: cổ đông làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng và cổ tức bằng tiền mặt tại Công ty cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC. Lưu ý khi thực hiện thủ tục cổ đông phải xuất trình CMND/CCCD.

4. Ủy quyền thực hiện:

- Ủy quyền cho Ông Nguyễn Trung Chính – Chủ tịch HĐQT/ Tổng Giám đốc Công ty:
- Tổ chức thực hiện các thủ tục liên quan đến việc phát hành cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt của CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC với các cơ quan quản lý.
 - Ban hành toàn bộ các văn bản liên quan đến các thủ tục trên theo yêu cầu của các cơ quan quản lý (nếu có).

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

