

Công ty Cổ phần Tập đoàn  
Công nghệ CMC  
Số: *130* /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 DD: 0983327378 Fax: 024 – 37958989

### **Nội dung thông tin công bố:**

Ngày 08/07/2019, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC đã thông qua Nghị quyết số *25*/2019/NQ-HDQT về việc phê duyệt phương án chi tiết chào bán cổ phần riêng lẻ.

*Chi tiết nội dung được vui lòng xem 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 08 tháng 07 năm 2019

**Người thực hiện công bố thông tin**



**Lê Thanh Sơn**

Số: 25 /2019/NQ-HĐQT

Hà Nội ngày 08 tháng 07 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

### VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT CHÀO BÁN CỔ PHẦN RIÊNG LẺ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ CMC

#### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC;
- Biên bản họp HĐQT ngày 08/07/2019 v/v "Phê duyệt phương án chi tiết chào bán cổ phần riêng lẻ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC".

#### QUYẾT NGHỊ:

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua phương án chi tiết chào bán cổ phần riêng lẻ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC như sau:

#### I. Phương án chào bán cổ phần riêng lẻ chi tiết

- Tên cổ phần : Cổ phần Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC
- Mã chứng khoán : CMG
- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
- Phương thức chào bán : Chào bán riêng lẻ
- Mục đích chào bán : Phát hành cho cổ đông chiến lược để cùng hợp tác phát triển công ty.
- Số lượng cổ phần dự kiến chào bán : 25.000.000 cổ phần
- Tổng giá trị cổ phần chào bán (theo mệnh : 250.000.000.000 đồng



giá)

9. Giá chào bán : Không thấp hơn 30.000 đồng/cổ phần
10. Phương án sử dụng vốn : Tổng số tiền huy động từ đợt chào bán riêng lẻ dự kiến dự kiến khoảng 750.000.000.000 VNĐ được sử dụng để:
- Đầu tư cho công ty thành viên (hiện tại và/hoặc mới): 450.000.000.000 VNĐ;
  - Đầu tư hạ tầng kỹ thuật: 300.000.000.000 VNĐ.

Trong trường hợp số tiền thực tế thu được từ đợt chào bán lớn hơn 750.000.000.000 VNĐ, căn cứ vào tình hình thực tế của công ty và các công ty thành viên, Hội đồng Quản trị quyết định cân đối, điều chỉnh và phân bổ phần vượt quá cho mục đích sử dụng vốn nêu trên.

*(Chi tiết tại Phụ lục 01)*

11. Đối tượng chào bán (Nhà đầu tư) : Samsung SDS Co. Ltd (hoặc Samsung SDS Asia Pacific Pte. Ltd, là một công ty con do Samsung SDS sở hữu trực tiếp toàn bộ vốn điều lệ).
12. Tỷ lệ pha loãng dự kiến : Trong đợt chào bán cổ phần riêng lẻ xuất hiện rủi ro pha loãng, bao gồm: (i) pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phần – EPS (Earning Per Share); (ii) pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần – BVPS (Book Value Per Share); và (iii) pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết
13. Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phần mới phát hành trong đợt chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng trong 05 (năm) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
14. Thời gian dự kiến phát hành : Trong Quý II, III năm tài chính 2019 sau khi được Ủy ban chứng khoán và các cơ quan quản lý có thẩm



quyền (nếu có) chấp thuận.

15. Từ bỏ quyền ưu tiên mua cổ phần phát hành mới : Cổ đông của công ty đồng ý từ bỏ quyền ưu tiên mua cổ phần hoặc các quyền tương tự (theo quy định tại Luật Việt Nam hoặc Điều lệ công ty được áp dụng tại thời điểm của Đại hội đồng Cổ đông thông qua phương án này) liên quan đến đợt phát hành riêng lẻ của phương án này.
16. Đăng ký và Niêm yết cổ phiếu phát hành thêm : Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ("VSD") và đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh ("HOSE") theo đúng quy định của pháp luật
17. Thay đổi Điều lệ : Sửa đổi Khoản 1 Phụ lục 1 Điều lệ Công ty (số vốn điều lệ và tổng số cổ phần đã phát hành) sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phần riêng lẻ.
18. Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh : Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ của Công ty tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp căn cứ vào kết quả chào bán cổ phần riêng lẻ tại phương án phát hành này

**II. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc thay mặt Hội Đồng Quản trị triển khai thực hiện phương án phát hành tại Phần I, bao gồm:**

- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định thời điểm phát hành sau khi có văn bản chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hồ sơ chào bán riêng lẻ;
- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa (nếu cần) để đảm bảo thành công cho đợt phát hành;
- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị thương lượng khối lượng cổ phần chào bán, giá chào bán trên cơ sở khả năng hỗ trợ của Nhà đầu tư trong kế hoạch phát triển của công ty và tình hình thị trường tại thời điểm chào bán, nhưng trong mọi trường hợp số lượng cổ phần phát hành không quá 25.000.000 cổ phần và giá phát hành không thấp hơn 30.000 VND/cổ phần;



- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị đàm phán, thương lượng và trình Hội đồng Quản trị phê duyệt việc lựa chọn nhà đầu tư và các hợp đồng giao dịch liên quan đến việc phát hành; ủy quyền Tổng Giám đốc ký kết các hợp đồng này, bao gồm Hợp đồng mua bán cổ phần và Thỏa thuận liên quan khác sau khi được Hội đồng Quản trị phê duyệt, nhằm bảo đảm lợi ích tối đa cho cổ đông và công ty;
- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc thông qua kết quả phát hành, báo cáo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật;
- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục, công việc liên quan để đăng ký lưu ký bổ sung cổ phần phát hành thêm tại VSD và đăng ký niêm yết cổ phần phát hành thêm tại HOSE;
- Ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của công ty theo kết quả của đợt chào bán tăng vốn với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

**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**  




## PHỤ LỤC 01: PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN CHI TIẾT

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 25../2019/NQ HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 08../07./2019)

STT	Khoản mục	Số tiền (đồng)
1	Đầu tư cho công ty thành viên:	450.000.000.000
1.1	Đầu tư thành lập, góp vốn vào công ty mới	200.000.000.000
1.2	Tăng vốn điều lệ tại các công ty thành viên:	250.000.000.000
	- Công ty CMC TS	40.000.000.000
	- Công ty CMC CS	10.000.000.000
	- Công ty CMC Global	50.000.000.000
	- Công ty CMC Telecom	150.000.000.000
2	Đầu tư hạ tầng kỹ thuật	300.000.000.000
	Đảm bảo vốn đối ứng (vốn chủ sở hữu) cho công trình "Không gian sáng tạo CMC"	300.000.000.000
	<b>Tổng</b>	<b>750.000.000.000</b>

