

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ CMC  
CMC CORPORATION  
Số/No.: 83 /2021/CV/CMC - VP HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
Independence – Freedom - Happiness  
---\*---

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG THỜI HẠN 24 GIỜ**  
**INFORMATION DISCLOSURE WITHIN 24 HOURS**

**Kính gửi:** Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước/ *State Securities Commission*  
Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP Hồ Chí Minh/ *Hochiminh Stock Exchanges*  
Trung tâm lưu ký chứng khoán VNI/ *Securities Depository Centers of Vietnam*

Công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC  
Company: CMC Corporation

Người thực hiện công bố thông tin/ *Disclosures*: Lê Thanh Sơn  
Chức vụ/ *Position*: Giám đốc Tài chính/ *Chief Financial Officer*

Địa chỉ/ *Address*: CMC Tower, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội  
Điện thoại/ *Tel*: CQ: 024 – 37958668 Fax: 024 – 37958989

**Nội dung thông tin công bố/ *Disclosure information content*:**

Ngày 26/05/2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC đã thông qua Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐQT về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

*On May 26, 2021, Board of Directors of CMC Corporation approves Resolution No 08/2021/NQ-HDQT regarding plan of convening an The Annual General Meeting of Shareholders 2021.*

Chi tiết nội dung được thể hiện tại Nghị quyết đính kèm

*Detailing information shall be recorded in attached Resolution*

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.

*The Company undertake the above disclosure information is true and shall be fully responsible before the law for the content of disclosure information.*

Ngày 26 tháng 05 năm 2021  
Người được ủy quyền công bố thông tin  
*Party authorized to disclose information*



Lê Thanh Sơn  
*[Signature]*

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN  
CÔNG NGHỆ CMC  
CMC CORPORATION**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence – Freedom - Happiness**

Số/No.: 07/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2021  
Hanoi, Dated May 26, 2021

**NGHỊ QUYẾT  
RESOLUTION**

**V/v: Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021  
Ref: Approving of the organizational plan of  
Annual General Meeting of Shareholders 2021**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  
BOARD OF DIRECTORS**

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 26/05/2021 v/v “Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021”

Pursuant to:

- Charter of CMC Corporation;
- Meeting Minutes of Board of Directors of CMC Corporation on May 26, 2021 regarding “Approving of the organizational plan of Annual General Meeting of Shareholders 2021”.

**QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES:**

Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC như sau:  
Approval of the organizational plan of the annual General meeting of shareholders of CMC Corporation 2021 as follows:

**1. Thời gian & Địa điểm/ Date and Venue:**

- Thời gian họp dự kiến: Thứ Tư, Ngày 21/07/2021 (Thời gian chính xác sẽ được thông báo chi tiết trong Thư mời họp Đại hội cổ đông)  
Tentative date: Wednesday, July 21, 2021 (The exact time will be announced in the General Meeting of shareholders invitation).
- Địa điểm: CMC Tower, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.





Venue: CMC Tower, Duy Tan Street, Dich Vong Hau Ward, Cau Giay District, Hanoi.

**2. Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên: Thứ sáu, Ngày 18/06/2021.**

*The last registration date to list the shareholders attending the Annual General Meeting of Shareholders would be June 18, 2021.*

**3. Nội dung họp dự kiến/Tentative agenda:**

- Các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát công ty.  
*Operational Reports of BOD, BOS, BOM in fiscal year 2020.*
  - Báo cáo tài chính kiểm toán riêng và hợp nhất năm 2020.  
*Audited Consolidated Financial Statements and Separate Financial Statements of fiscal year 2020.*
  - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, Kế hoạch hoạt động kinh doanh và dự kiến cổ tức năm 2021.  
*Plan for profit distribution 2020, Business Plan and Profit distribution plan for fiscal year 2021.*
  - Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026.  
*Election of members of Board of Directors & Board of Supervisors for the term 2021 – 2026.*
  - Chế độ thù lao cho Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021.  
*Remuneration for members of Board of Directors and Board of Supervisors in 2021.*
  - Sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.  
*Supplementing business lines of CMC Corp; Amending and Supplementing the Charter of Company.*
  - Phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.  
*Approving internal regulations on company administration, operation of the Board of Directors and the Board of Supervisors.*
  - Phê duyệt việc cho vay hoặc bảo lãnh cho các công ty thành viên vay vốn tại ngân hàng.  
*Approving loans or guarantee loans to subsidiaries of CMC Corp at banks.*
  - Các nội dung khác (nếu có).  
*Other matters (If any).*
- 4. Ủy quyền:** Ủy quyền Ông Nguyễn Trung Chính – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty:
- Authorization:** To authorize Mr. Nguyen Trung Chinh – Chairman of the board:
- Thực hiện các thủ tục theo quy định với các cơ quan chức năng;  
*Implementing the procedures as prescribed with the authorities;*
  - Triển khai các công tác liên quan đến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021;  
*Deploying the tasks related to the organization of Annual General Meeting of Shareholders 2021.*
  - Chuẩn bị các báo cáo, tài liệu liên quan trình Hội đồng quản trị phê duyệt trước ngày tổ chức Đại hội.



*Preparing the reports and related documents to submit to the Board of Directors for approval before holding the meeting.*

**Nơi nhận/Recipient:**  
BOD & BOS members  
Board of Management;  
Filing: BOD office

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ON BEHALF OF BOD  
CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN**



**Nguyễn Trung Chính**





**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ CMC**  
Số: 82 /2021/CV/CMC - VPTĐ

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ  
đồng tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2021

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2021

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tổ chức  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

**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, 11 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, 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: Thứ sáu Ngày 18/06/2021

### 1. Lý do và mục đích

- Lập danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

### 2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian hợp dự kiến: Thứ tư, Ngày 21/07/2021 (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, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

- Nội dung hợp dự kiến:

- Các báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, Ban kiểm soát công ty.
- Báo cáo tài chính kiểm toán riêng và hợp nhất năm 2020.



- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, Kế hoạch hoạt động kinh doanh và dự kiến cổ tức năm 2021.
- Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026.
- Chế độ thù lao cho Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021.
- Sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
- Phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.
- Phê duyệt việc cho vay hoặc bảo lãnh cho các công ty thành viên vay vốn tại ngân hàng.
- 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 nhận file dữ liệu: [congbothongtin@cmc.com.vn](mailto:congbothongtin@cmc.com.vn); [quanhecodong@cmc.com.vn](mailto:quanhecodong@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



**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 2021.
- Tài liệu chứng minh Công bố thông tin tối thiểu 20 ngày trước ngày chốt danh sách.

