

Số: 05/2024/TT ĐHĐCĐ - CMC

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ CMC**

**PROPOSAL TO ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2024**

**V/v: Tiếp tục triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình  
lựa chọn cho người lao động (đợt 3)**

*Ref: Approve to continue implementing the shares issuance under the ESOP program (Phase 3)*

Kính thưa quý vị cổ đông,

**To: Shareholders of CMC Corporation**

*Căn cứ/Pursuant to:*

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;  
*Law on Enterprises No 59/2020/QH14 approved by Vietnam National Assembly on June 17, 2020;*
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;  
*Law on Securities No. 54/2019/QH14 was approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019.*
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Thủ tướng chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;  
*Decree 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Prime Minister detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;*
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC được sửa đổi bổ sung lần thứ 24 ngày 24 tháng 06 năm 2024.  
*The 24<sup>th</sup> amended and supplemented Charter of CMC on June 24, 2024.*
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 01/2021/NQ - ĐHĐCĐ ngày 21 tháng 07 năm 2021 về việc thông qua phương án phát hành cổ phần ưu đãi theo Chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)  
*Resolution of the GMS No. 01/2021/NQ -DHDCD dated July 21, 2021 on the approval of the plan to issue preferred shares under the Employee Selection Program (ESOP)*
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/7/2022 về việc tiếp tục thực hiện Phương án phát hành cổ phần ESOP  
*Resolution of the GMS No. 01/2022/NQ -DHDCD dated July 27, 2022 on the approval*



Website



Facebook



LinkedIn



*continuing to implement shares issuance plan under the Employee Selection Program (ESOP)*

- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/7/2023 về việc tiếp tục thực hiện Phương án phát hành cổ phần ESOP

*Resolution of the GMS No. 01/2023/NQ -DHDCCD dated July 26, 2023 on the approval continuing to implement shares issuance plan under the Employee Selection Program (ESOP)*

**I - Báo cáo kết quả phát hành chương trình ESOP lũy kế (đợt 1 và đợt 2) đến năm tài chính 2022**  
***Report on the Results of Issuance of the ESOP Program (phase 1 and phase 2) for the FY 2022***

- **Phát hành đợt 2:** Căn cứ kết quả hoàn thành mục tiêu doanh thu, lợi nhuận và các chỉ tiêu phát triển của năm tài chính 2022 của các cán bộ nhân viên và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về việc tiếp tục thực hiện Phương án phát hành cổ phần ESOP, Công ty đã thực hiện việc phát hành cổ phiếu ESOP (Đợt 2 của Chương trình ESOP) với kết quả như sau:

***Issuance phase 2:*** *Based on the results of achieving the revenue, profit, and development targets for the fiscal year 2022 by employees and the resolution of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders regarding the continuation of the ESOP share issuance plan, the Company has carried out the ESOP share issuance (Round 2 of the ESOP Program) with the following results:*

- o Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: **435,200 cổ phiếu**  
*Total number of shares registered for offering: 435,200 shares*
- o Tổng số cổ phiếu đã phát hành: **412,300 cổ phiếu**, tương ứng 94,74% tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành.  
*The number of shares have been distributed: 412,300 shares, equivalent to 94,74% of the total number of shares to be issued.*
- o Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành: **4.123.000.000 VNĐ** (Bằng chữ: Bốn tỷ, một trăm hai mươi ba triệu đồng Việt Nam)  
*Total money from the issuance: 4.123.000.000 VNĐ (In words: Four billion, one hundred and twenty-three million Vietnam Dong)*
- o Số người lao động được phân phối: **56 (năm mươi sáu) người**.  
*Number of employees distributed: 56 (Fifty six) people*
- o Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành: **190.439.296 cổ phiếu**.  
*The number of shares after the issuance: 190.439.296 shares.*
- **Lũy kế tổng số cổ phiếu đã phát hành đợt 1 và đợt 2: 1.006.900 cổ phiếu**  
*Cumulative total number of shares issued in phase 1 and phase 2 : 1,006,900 shares*



Website



Facebook



LinkedIn



- o Tổng số cổ phiếu đã phát hành đợt 1: **594.600 cổ phiếu.**  
*Total number of shares issued in phase 1: 594,600 shares*
- o Tổng số cổ phiếu đã phát hành đợt 2: **412.300 cổ phiếu.**  
*Total number of shares issued in phase 2: 412.300 shares*

## II - Kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP (Đợt 3) cho năm tài chính 2023

### *Plan for Issuance of Shares under ESOP Program (third issuance) for the FY 2023*

1. Để triển khai Chương trình ESOP cho năm tài chính 2023 (đợt 3 của Chương trình ESOP), Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc: Tiếp tục triển khai phương án phát hành cổ phiếu ESOP theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2021/NQ - ĐHĐCĐ ngày 21/07/2021, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/07/2022 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/07/2023.

*To implement the ESOP Program for the fiscal year 2023 (phase 3 of ESOP Program), The Board of Directors kindly submit to the General Meeting of Shareholders to approve to Continue implementing the ESOP issuance plan according to the Resolution of the GMS No. 01/2021/NQ - DHDCD dated July 21, 2021, the Resolution of the GMS No.01/2022/NQ- DHDCD dated July 27, 2022 and the Resolution of the GMS No.01/2023/NQ- DHDCD dated July 26, 2023.*

Số lượng cổ phiếu ESOP phát hành cho năm tài chính 2023 tối đa là **40%** tổng số Cổ phần ESOP được tài trợ cho cả chương trình (**tương ứng: 1.440.000 cổ phần**) và số cổ phần chưa phát hành hết của các năm trước, cụ thể như sau:

*The maximum number of ESOP shares to be issued for the FY 2023 is the sum of 40% of the total number of ESOP shares under the program (1.440.000 Shares) and the number of unissued shares of the previous years, specifically as follows:*

- Tổng số cổ phần tài trợ cho toàn bộ chương trình ESOP: **3.600.000 Cổ phần**  
*Total number of shares sponsored for the whole ESOP program: 3.600.000 Shares*
- Tổng số lượng cổ phần chưa phát hành hết của năm tài chính 2021 và năm tài chính 2022: **1.153.100 cổ phần.**  
*Number of unissued shares in FY2021 and FY2022: 1.153.100 shares*
- Số lượng cổ phần tối đa được phát hành trong năm tài chính 2023: **2.593.100 cổ phần.**  
*Maximum number of shares to be issued for FY2023: 2.593.100 Shares.*

2. Trong trường hợp số cổ phần ESOP năm 2023 không được phát hành hết, Hội đồng quản trị đề xuất gia hạn thời gian triển khai Chương trình ESOP hiện tại đến hết tháng 12 năm 2026 hoặc đến khi phát hành hết số cổ phần dự kiến của chương trình (3.600.000 Cổ phần), tùy thuộc thời điểm nào đến



Website



Facebook



LinkedIn



trước; ủy quyền Hội đồng quản trị triển khai theo các nguyên tắc tại Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 01/2021/NQ - ĐHĐCĐ ngày 21 tháng 07 năm 2021 về việc thông qua phương án phát hành cổ phần ưu đãi theo Chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

*If the Employee Stock Ownership of 2023 are not fully issued, the Board of Directors proposes extending the implementation period of the current the Employee Stock Ownership Plan until the end of December 2026 or until total number of shares expected to be issued under Employee Stock Ownership Plan (3,600,000 shares) are issued, whichever comes first. The Board of Directors is authorized to implement the Plan according to the rules set out in the Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ dated July 21, 2021, regarding the approval of the preferential share issuance plan under the Employee Stock Ownership Plan (ESOP).*

### **III - Thu hồi Cổ phiếu ESOP của Người lao động nghỉ việc theo Quy chế phát hành Cổ phần cho cán bộ nhân viên**

#### ***Withdrawal of ESOP Shares of Employees resigned in accordance with the ESOP Regulations***

Trong năm 2023, Công ty có một số cán bộ nhân viên đã thực hiện quyền mua cổ phiếu ESOP, và nghỉ việc trước thời hạn cam kết. Căn cứ theo quy chế phát hành cổ phần cho cán bộ nhân viên (Bản sửa đổi, bổ sung lần thứ 4) ban hành ngày 26/09/2022, Công ty sẽ thực hiện việc thu hồi số cổ phần đã phát hành cho người lao động này.

*In 2023, the Company has a number of employees who have exercised the right to buy ESOP shares, and quit before the commitment deadline. Pursuant to the regulations on issuing shares to employees (the 4th Amendment and Supplement) issued on September 26, 2022, the Company will withdraw the issued shares to the employees.*

Thông tin cụ thể và tổng số lượng Cổ phiếu thu hồi như sau:

*Information and total number of Shares expected to be recovered are as follows:*

- Số lượng nhân sự đã nghỉ việc: 06 Nhân sự  
*Number of resigned employees: 06 employees*
- Tổng số cổ phần thu hồi của NLĐ nghỉ việc: 41.800 Cổ phần  
*Total number of shares recovered: 41.800 shares*

Theo quy định tại Điều 36 Luật Chứng khoán, Trường hợp mua lại cổ phiếu của Người lao động theo quy chế phát hành cổ phiếu cho người lao động, Công ty phải đăng ký giảm vốn điều lệ tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần được Công ty mua lại; Tổng số lượng cổ phiếu của người lao động đã được công ty mua lại để giảm vốn điều lệ phải được báo cáo tại Đại hội đồng cổ



Website



Facebook



LinkedIn

đồng thường niên.

*According to Article 36 of the Law on Securities, in case of redemption of employees' shares according to the ESOP Regulation, the Company must register a decrease in charter capital corresponding to the total par value of shares issued by the Company; The total number of employees' shares that have been repurchased by the company to reduce charter capital must be reported at the Annual General Meeting of Shareholders.*

Công ty báo cáo để Quý Cổ đông nắm thông tin và Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai các thủ tục giảm vốn điều lệ tương ứng với số cổ phần đã mua lại sau khi hoàn tất các thủ tục thu hồi cổ phiếu.

*The company reports to shareholders for information and respectfully request the General Meeting of Shareholders to authorize the Board of Directors to carry out procedures to reduce charter capital corresponding to the number of shares purchased after completing the stock recovery procedures.*

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.**

***Kindly submit for your approval!***

Hà Nội, Ngày 04 tháng 7 năm 2024

**TM. Hội đồng quản trị/For and on behalf of BOD**  
**Chủ tịch Hội đồng quản trị /Chairman**



**Nguyễn Trung Chính**



Website



Facebook

5



LinkedIn