

No./Số: **07**/2024/TT ĐHCĐ – CMC

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ CMC

SUBMISSION TO ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2024

V/v: Phê duyệt việc từ nhiệm và Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026

Re: Approval of resignation and election of additional members of the Board of Directors, the Board of Supervisors for the remaining time of the term 2021-2026

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 Enterprise số 59/2020/QH14 was passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC.
Corporate Charter of CMC Corporation

Như đã thông tin đến các cổ đông trước đó, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC đã nhận được đơn từ nhiệm chức vụ của ông Kim Jung Wuk – Thành viên HĐQT và ông Nguyễn Minh Tuệ - thành viên Ban Kiểm soát (Đơn từ nhiệm kèm theo)

As previously informed to shareholders, the Board of Directors of CMC Corporation has received resignation letters from Mr. Kim Jung Wuk – Member of the Board of Directors, and Mr. Nguyen Minh Tue – Member of the Board of Supervisors (Resignation letters attached)

Hội đồng quản trị Công ty đã thông báo rộng rãi tới các cổ đông thông qua website Công ty, các phương tiện thông tin đại chúng về việc ứng cử, đề cử ứng viên để bầu thay thế vào Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty.

Then the BOD has announced via website of CMC Corporation and public communication channel to all shareholders regarding nomination or self -nomination of additional members of BOD and BOS.



Website



Facebook



LinkedIn

Căn cứ hồ sơ đề cử hoặc ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông, danh sách ứng viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn quy định tại khoản 4 Điều 24 và khoản 2 Điều 36 Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông các nội dung sau:

According to dossier for nomination and self-nomination from shareholders, group of shareholders, list of nominees who meet requirements regulated in Article 24.4 and Article 36.2 of the Charter, the BOD respectfully submit to General Meeting of Shareholders ("GMS") as follows:

I. Phê duyệt việc từ nhiệm của thành viên HĐQT và thành viên BKS:

Approval of the resignation of members of the Board of Directors and members of the Board of Supervisors

1. Phê duyệt việc từ nhiệm của ông Kim Jung Wuk – thành viên Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 25/7/2024.

Approval of the resignation of Mr. Kim Jung Wuk – Member of the Board of Directors, effective from July 25, 2024

2. Phê duyệt việc từ nhiệm của ông Nguyễn Minh Tuệ - thành viên Ban Kiểm soát Công ty kể từ ngày 25/7/2024

Approval of the resignation of Mr. Nguyen Minh Tue – Member of the Board of Supervisors, effective from July 25, 2024

II. Thông qua danh sách ứng viên được đề cử/ứng cử vào vị trí Thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026

Approval of the list of candidates nominated/self-nominated for the positions of Member of the Board of Directors and Member of the Board of Supervisors for the remaining term of 2021-2026.

1. Danh sách ứng viên được đề cử vào Hội đồng quản trị:

List of candidates nominated for the Board of Directors:

STT No	Họ và tên / Full name	Ngày tháng năm sinh/ DOB	Chức vụ/ Job Title	Trình độ ngoại ngữ, nghiệp vụ chuyên môn/ Foreign language level, Professional qualification
1	Ông (Mr): Kwon Ohsoo	24/04/1968	Phó chủ tịch Samsung SDS Vietnam, Samsung SDS API Vice President of SDSV, SDSAP	(SYLL đính kèm/ Resume is attached)

0024417
ÔNG TỶ
CỔ PHẦN
ĐOÀN CÔNG N
CMC
HÀ NỘI - TP.



2. Danh sách ứng viên được đề cử vào Ban Kiểm soát:

List of candidates nominated for the Board of Supervisors:

STT No	Họ và tên / Full name	Ngày tháng năm sinh/ DOB	Chức vụ/ Job Title	Trình độ ngoại ngữ, nghiệp vụ chuyên môn/ Foreign language level, Professional qualification
1	Bà (Mrs): Mai Thu Hà	23/04/1982	Trưởng Ban pháp chế CMC Corp/ Head of Legal Department CMC Corp	(SYLL đính kèm/ Resume is attached)

3. Bỏ phiếu bầu/ Vote

Kính đề nghị Quý vị cổ đông tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát theo danh sách ứng viên tại mục II.1 và II.2 nêu trên.

Shareholders are requested to vote for the members of the Board of Directors and members of the Board of Supervisors according to the list of candidates in sections II.1 and II.2 above

4. Nhiệm kỳ của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trúng cử:

Term of the elected members of the Board of Directors and the Board of Supervisors

Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trúng cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 có nhiệm kỳ là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.

The elected members of the Board of Directors and the Board of Supervisors at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders will serve for the remaining term of 2021-2026.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Respectfully submit to the GMS for approval

Trân trọng cảm ơn.

Sincerely

Hanoi, *July 4,* 2024

**TM. Hội đồng quản trị
For and On behalf of BOD
Chủ tịch Hội đồng quản trị**



Nguyễn Trung Chính



Phụ lục 02. Đơn đề cử ứng viên tham gia thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
Appendix 02. Member of B.O.D/ B.O.S's Nomination Letter

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

ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN
THAM GIA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
MEMBER OF B.O.D/ B.O.S's NOMINATION LETTER

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC
Respectfully to: *Organizer of The Annual General Meeting of Shareholders 2024 of CMC Corporation*

Tôi/Chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông của Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC đang nắm giữ 56.792.115 cổ phần, chiếm tỷ lệ 29.88% số cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách Công ty chốt ngày 18/06/2024), có tên trong danh sách dưới đây:

I am/ We are shareholder/ group of shareholders with the following information owning 56.792.115 ordinary shares, accounting for 29.88% of voting share (according to List of Shareholders dated June 18, 2024)

TT No.	Cổ đông Shareholders	Số CP sở hữu Number of shares	Tỷ lệ sở hữu Ownership rate
1	SAMSUNG SDS ASIA PACIFIC PTE. LTD.	56,792,115	29.88%

Sau khi nghiên cứu Quy chế Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2021 – 2026) của Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC, tôi/chúng tôi nhất trí đề cử Ông/Bà có tên trong danh sách dưới đây tham gia ứng cử:

After reviewing Regulations on election of members of the Board of Directors and members of the Board of Supervisors for the 4th (2021 - 2026) of CMC Corporation, I/We would like to nominate the following nominees:

TT No.	Họ tên Full name	Số CMND/ Identification Certificate or Passport	Địa chỉ thường trú Permanent Residential Address	Số cổ phần sở hữu Number of shares
I. Thành viên Hội đồng quản trị/ Member of Board of Directors				
1	Kwon Oh Soo	M718D3379	Hàn Quốc (Korea)	0


Trân trọng!
Sincerely!

NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ
NOMINEE
(ký và ghi rõ họ tên)
(Sign and write full name)

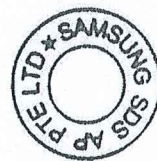


KWON OH SOO

Hanoi, ngày 10 tháng 7 năm 2024
Hanoi, date 10 month 7 year 2024
CƠ ĐỒNG/NHÓM CƠ ĐỒNG ĐỀ CỬ
SHAREHOLDER/ GROUP OF SHAREHOLDERS
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))
(Sign and write full name and/or affixed the seal of
Organization)



GUM KI HO



Hồ sơ đính kèm đơn này gồm/Attached dossier as follows:

1. Sơ yếu lý lịch của ứng viên (theo mẫu); và/ Resume of nominees; and
2. Bản sao chứng thực Chứng minh thư nhân dân hoặc Hộ chiếu (đối với cá nhân là người Việt Nam); hoặc/
Certified Identification Card or Passport (applicable to Vietnamese nominee); or
3. Bản sao hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ tùy thân hoặc Hộ chiếu (đối với cá nhân là người nước ngoài); và/
Legalized Passport (applicable to foreign nominee); and
4. Bảng cung cấp thông tin của người nội bộ (theo mẫu). (Ghi chú: Trường hợp ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, tài liệu này sẽ được Công ty gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán theo quy định của pháp luật về công bố thông tin)
Curriculum vitae in HoSE's form. (Note: In case the candidate is elected as a member of the Board of Directors or Board of Supervisors, this document will be submitted to the State Securities Commission and Hochiminh Stock Exchange in accordance with the law on information disclosure).

Phụ lục 03. Sơ yếu lý lịch ứng viên

Appendix 03. Resume of candidate



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom - Happiness

SƠ YẾU LÝ LỊCH

RESUME

I. Về bản thân/ Personal information

1. Họ và tên/ *Fullname*: Kwon Ohsoo
2. Ngày tháng năm sinh/ *DOB*: 24/04/1968
3. Số CMND/Passport: M718D3379 ngày cấp/*dated*: 27/09/2022 nơi cấp/ *issued by* Hàn Quốc...
4. Nguyên quán/ *Birthplace*: Hàn Quốc
5. Quốc tịch *Nationality*: Hàn Quốc
6. Địa chỉ thường trú/ *Permanent Residential Address*: Hàn Quốc
7. Địa chỉ liên lạc/*Current Registration Address*: S3,2603, Skylake, phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm
8. Điện thoại/*Tel*: +84-888-106-804 Fax:
9. Email: fair@samsung.com



II. Quá trình hoạt động bản thân/ Working experience

Tháng năm <i>Month/ Year</i>	Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã qua (làm gì, ở đâu) <i>Employment record, job and position</i>
1994. 2 ~ 2006. 3	Samsung Electronics, Management Group (AV)
2006. 4 ~ 2011. 3	Samsung Electronics, SEBN (Europe, Netherlands), Deputy General Manager
2011. 4 ~ 2015.11	Samsung Electronics, Overseas Management Group 1 (Wireless) , Department Manager
2015.12 ~ 2017.10	Samsung Electronics, TSTC (wireless, China), Vice President
2017.11 ~ 2020.11	Samsung Electronics, Management Team(SEA, The United States), Vice President

2020.12 ~ 2022.11	Samsung Electronics, Overseas Management Group Leader (MX), Vice President
2022.12 ~ 2024.02	Samsung Electronics, Partner management advisory group(Partner Collaboration Academy), Advisor
2024.03~ now	SDSV/SDSAP Vice President

III. Trình độ ngoại ngữ, nghiệp vụ chuyên môn, ngoại ngữ/ *Foreign language level, professional qualification:*

Tiếng Anh (English)

IV. Chức vụ tại cơ quan/tổ chức đang công tác/*Job title/ Employer:*

Phó Chủ Tịch SDSV/SDSAP

V. Cam kết trước pháp luật/ *Undertaking before the law*

Tôi cam kết không vi phạm một trong các tiêu chuẩn và điều kiện được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC và các quy định của pháp luật có liên quan.

I undertake that I have not breached any standards and conditions in compliance with Law on Enterprise, Charter of CMC Corporation and other relevant legal provisions

**Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền
*Competent Authority's confirmation***

Người khai

Declarer

(ký và ghi rõ họ tên)

(sign and write full name)



KWON OH SOO



Phụ lục 02. Đơn đề cử ứng viên tham gia thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Appendix 02. Member of B.O.D/ B.O.S's Nomination Letter

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

ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN
THAM GIA THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
MEMBER OF B.O.D/ B.O.S's NOMINATION LETTER

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC

Respectfully to: *Organizer of The AGM 2024 of CMC Corporation*

Tôi là cổ đông của Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC đang nắm giữ 9.716.876 cổ phần, chiếm tỷ lệ 5.11% số cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách Công ty chốt ngày 18/06/2024), với thông tin như dưới đây:

I am shareholder with the following information owning 9.716.876 ordinary shares, accounting for 5.11% of voting share (according to List of Shareholders dated 18 June 2024):

TT No.	Cổ đông Shareholders	Số CP sở hữu Number of shares	Tỷ lệ sở hữu Ownership rate
1	Công ty TNHH Đầu tư Mỹ Linh	9.716.876	5.11%

Sau khi nghiên cứu Quy chế Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2021 – 2026) của Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC, tôi đề cử người có tên trong danh sách dưới đây tham gia ứng cử:

After reviewing Regulations on election of members of the Board of Directors and members of the Board of Supervisors for the 4th (2021 - 2026) of CMC Corporation, I/We would like to nominate the following nominees:

TT No.	Họ tên Full name	Số CMND/ Identification Certificate or Passport	Địa chỉ thường trú Permanent Residential Address	Số cổ phần sở hữu Number of shares
Thành viên Ban kiểm soát/ Member of Board of Supervisors				
1	Mai Thu Hà	019182000060	Tổ 31 Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, HN	0

Trân trọng!
Sincerely!

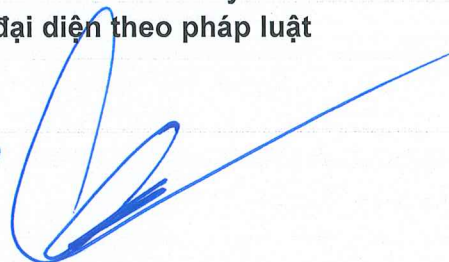
NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ
NOMINEE
(ký và ghi rõ họ tên)
(Sign and write full name)

Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2024

Ha Noi, dated July 14, 2024

CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ
SHAREHOLDER

Công ty TNHH Đầu tư Mỹ Linh
Người đại diện theo pháp luật



Nguyễn Trung Chính

Phụ lục 03. Sơ yếu lý lịch ứng viên

Appendix 03. Resume of candidate



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

SƠ YẾU LÝ LỊCH

RESUME

I. Về bản thân/ Personal information

1. Họ và tên/ *Fullname*: MAI THU HÀ
2. Ngày tháng năm sinh/ *DOB*: 23/04/1982
3. Số CMND/Passport: 019182000060 ngày cấp/dated: 25/7/2021 nơi cấp/ issued by: Hà Nội
4. Nguyên quán/ *Birthplace*: Tiên Lữ, Hưng Yên
5. Quốc tịch *Nationality*: Việt Nam
6. Địa chỉ thường trú/ *Permanent Residential Address*: Tổ 31, phường Trung Hòa, Cầu Giấy, HN
7. Địa chỉ liên lạc/ *Current Registration Address*: 27 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, HN
8. Điện thoại/ *Tel*: 0983323482..... Fax:
9. Email: mtha1@cmc.com.vn

II. Quá trình hoạt động bản thân/ Working experience

Tháng năm <i>Month/ Year</i>	Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã qua (làm gì, ở đâu) <i>Employment record, job and position</i>
2004 - 2014	Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Phó bộ phận Giám sát hoạt động Khu vực Miền Bắc từ 2009 – 2014)
2014 - 2020	Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội Trợ lý Giám đốc
2020 - nay	Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC (Q.Trưởng Ban PC từ 1/7/2023)

III. Trình độ ngoại ngữ, nghiệp vụ chuyên môn, ngoại ngữ/ Foreign language level, professional qualification:

Cử Nhân Luật

Tiếng Anh



IV. Chức vụ tại cơ quan/tổ chức đang công tác/Job title/ Employer:

Trưởng ban Pháp chế - Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC

V. Cam kết trước pháp luật/ *Undertaking before the law*

Tôi cam kết không vi phạm một trong các tiêu chuẩn và điều kiện được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC và các quy định của pháp luật có liên quan.

I undertake that I have not breached any standards and conditions in compliance with Law on Enterprise, Charter of CMC Corporation and other relevant legal provisions

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền
Competent Authority's confirmation



TRƯỞNG BAN NHÂN SỰ & PTNT
Dặng Thị Thanh Thủy

Người khai
Declarer

(ký và ghi rõ họ tên)
(*sign and write full name*)



Mai Due Ha

