



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ CMC

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC

Giấy CN ĐKKD số : 0100244112 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 09/11/2011.

Trụ sở: Tòa nhà CMC, phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.

THỜI GIAN: Từ 14h00 đến 17h00 ngày 14/07/2015

ĐỊA ĐIỂM: Phòng Hội Thảo Tầng 17, Tòa nhà CMC, phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.

I – TÍNH HỢP LỆ CỦA PHIÊN HỌP

Vào hồi 14h00 Ông Nguyễn Hồng Sơn- Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đã công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ngày 23/6/2015 của công ty là: 66.242.694 cổ phần.
- Số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội: 55 cổ đông tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội là: 54.838.699 cổ phần, đạt tỷ lệ 82,78 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC, Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 14/07/2015 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

II – THÀNH PHẦN ĐIỀU HÀNH PHIÊN HỌP

Bà Trần Lệ Thu thay mặt Ban tổ chức:

- Giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội
- Ông Hà Thế Minh – Chủ tịch Hội đồng quản trị bị ốm đột xuất xin phép vắng mặt tại Đại hội đồng cổ đông ngày 14/7/2015, vì vậy ngày 13/7/2015 các thành viên của Hội đồng Quản trị đã họp và nhất trí bầu Ông Nguyễn Trung Chính – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Ông Hà Thế Minh làm Chủ tọa tại Đại hội. Ông Nguyễn Trung Chính có toàn bộ các quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty khi đảm nhiệm vị trí Chủ tọa tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngày 14/7/2015.
- Giới thiệu thành phần Đoàn chủ tịch Đại hội, cụ thể như sau:
 1. Ông Nguyễn Trung Chính, Phó Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
 2. Ông Nguyễn Phước Hải – Thành viên Hội đồng Quản trị
 3. Ông Tạ Hoàng Linh – Thành viên Hội đồng Quản trị

Đại hội nhất trí thông qua thành phần Đoàn chủ tịch Đại hội bằng một tràng pháo tay.





Ông Nguyễn Phước Hải, thay mặt Đoàn chủ tịch, giới thiệu thành phần Ban thư ký đại hội gồm:

1. Bà Trần Mỹ Lê – Trưởng ban
2. Bà Trần Lệ Thu – Thành viên

và đề cử thành phần Ban kiểm phiếu như sau:

1. Ông Nguyễn Hồng Sơn – Trưởng ban
2. Bà Trần Diệu Thúy – Thành viên
3. Bà Phạm Thị Lan Phương – Thành viên

Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu của Đại hội với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần dự họp.

III – CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP

Ông Nguyễn Phước Hải, thay mặt Đoàn chủ tịch, công bố Quy chế làm việc và Chương trình làm việc tại Đại hội, trong đó các nội dung thảo luận tại Đại hội như sau:

- Báo cáo hoạt động của Ban điều hành
- Báo cáo của Hội đồng Quản trị
- Báo cáo của Ban Kiểm soát
- Các tờ trình Đại hội đồng cổ đông về:
 - ✓ Thông qua BCTC năm 2014, Phân phối lợi nhuận năm 2014 và các chỉ tiêu năm 2015
 - ✓ Miễn nhiệm TV Ban kiểm soát và bầu bổ sung TV Ban kiểm soát
 - ✓ Bổ sung ngành nghề ĐKKD và Sửa đổi Điều lệ công ty
 - ✓ Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2015
 - ✓ Thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2015

Đại hội nhất trí thông qua nội dung Quy chế làm việc và Chương trình làm việc tại Đại hội với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần dự họp.

IV – NỘI DUNG CUỘC HỌP

A – Nội dung trình bày

Đại hội đã nghe trình bày nội dung các Báo cáo và Tờ trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Ông Lê Thanh Sơn: Báo cáo hoạt động của Ban điều hành năm 2014 & kế hoạch kinh doanh trong năm 2015 và Tờ trình số 01/2015/TT ĐHĐCĐ-CMC về Thông qua BCTC năm 2014, Phân phối lợi nhuận năm 2014 và các chỉ tiêu năm 2015;
- Ông Nguyễn Phước Hải: Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2014 và Tờ trình số 02/2015/TT ĐHĐCĐ-CMC về Miễn nhiệm TV Ban kiểm soát và bầu bổ sung TV Ban kiểm soát; Tờ trình số 03/2015/TT ĐHĐCĐ-CMC về Bổ sung ngành nghề ĐKKD và Sửa đổi Điều lệ Công ty; Tờ trình số 05/2015/TT ĐHĐCĐ-CMC về Chế độ thù lao cho Thành viên HĐQT & BKS năm 2015.
- Ông Nguyễn Hồng Sơn: Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2014.
- Ông Trương Thanh Phúc: Tờ trình số 04/2015/TT ĐHĐCĐ-CMC về Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2015.



B – Đại hội thảo luận

Đại hội dành ra 30 phút để thảo luận & biểu quyết về các nội dung đã trình bày ở trên.

Đoàn chủ tịch và Giám đốc tài chính tập đoàn đã trả lời các câu hỏi của cổ đông về các nội dung liên quan đến việc phát hành cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực viễn thông; kế hoạch kinh doanh của lĩnh vực phân phối, phần mềm và tích hợp hệ thống; về việc tăng vốn điều lệ cho công ty CMC IS, CMCSoft; về hoạt động của Viện nghiên cứu và ứng dụng công nghệ ...

C – Kết quả biểu quyết

Cập nhật tình hình tham dự Đại hội đồng cổ đông đến 16h30:

- Số cổ đông tham dự và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự đại hội: 60 cổ đông tương ứng với 54.947.459 cổ phần đạt 82,95% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

2. Kết quả biểu quyết

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2014

Số phiếu chấp thuận:	54.898.560	phiếu	đạt tỷ lệ:	99,91	%
Số phiếu không chấp thuận:	0	phiếu	đạt tỷ lệ:	0,00	%
Số phiếu không có ý kiến	48.899	phiếu	đạt tỷ lệ:	0,09	%

2. Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành công ty năm 2014

Số phiếu chấp thuận:	54.898.560	phiếu	đạt tỷ lệ:	99,91	%
Số phiếu không chấp thuận:	0	phiếu	đạt tỷ lệ:	0,00	%
Số phiếu không có ý kiến	48.899	phiếu	đạt tỷ lệ:	0,09	%

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014

Số phiếu chấp thuận:	54.898.560	phiếu	đạt tỷ lệ:	99,91	%
Số phiếu không chấp thuận:	0	phiếu	đạt tỷ lệ:	0,00	%
Số phiếu không có ý kiến	48.899	phiếu	đạt tỷ lệ:	0,09	%

4. Thông qua Tờ trình số 01/2015/TT-ĐHĐCĐ-CMC về “Thông qua BCTC năm 2014, Phân phối lợi nhuận năm 2014 và Kế hoạch năm 2015”

Số phiếu chấp thuận:	54.876.141	phiếu	đạt tỷ lệ:	99,87	%
Số phiếu không chấp thuận:	10.000	phiếu	đạt tỷ lệ:	0,02	%
Số phiếu không có ý kiến	61.318	phiếu	đạt tỷ lệ:	0,11	%

5. Thông qua Tờ trình số 02/2015/TT-ĐHĐCĐ-CMC về “Miễn nhiệm TV Ban kiểm soát và bầu bổ sung TV Ban kiểm soát”.

5.1 Thông qua việc miễn nhiệm Ông Nguyễn Hồng Sơn chức vụ Thành viên Ban kiểm soát

Số phiếu chấp thuận:	54.898.560	phiếu	đạt tỷ lệ:	99,91	%
Số phiếu không chấp thuận:	0	phiếu	đạt tỷ lệ:	0,00	%
Số phiếu không có ý kiến	48.899	phiếu	đạt tỷ lệ:	0,09	%

5.2 Kết quả bỏ phiếu bầu Thành viên Ban kiểm soát

Ông Nguyễn Kim Cương đã trúng cử vào Ban kiểm soát với số lượng phiếu bầu hợp lệ là 54.894.065 phiếu tương ứng tỷ lệ 99,90% trên tổng số phiếu bầu.

172
TY
AN
NG
C
TP. H

6. Thông qua Tờ trình số 03/2015/TT-ĐHĐCĐ-CMC về Bổ sung ngành nghề ĐKKD và Sửa đổi Điều lệ Công ty

Số phiếu chấp thuận:	54.898.560	phiếu	đạt tỷ lệ:	99,91 %
Số phiếu không chấp thuận:	0	phiếu	đạt tỷ lệ	0,00 %
Số phiếu không có ý kiến	48.899	phiếu	đạt tỷ lệ	0,09 %

7. Thông qua Tờ trình số 04/2015/TT ĐHĐCĐ-CMC về Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2015.

Số phiếu chấp thuận:	54.898.560	phiếu	đạt tỷ lệ:	99,91 %
Số phiếu không chấp thuận:	0	phiếu	đạt tỷ lệ	0,00 %
Số phiếu không có ý kiến	48.899	phiếu	đạt tỷ lệ	0,09 %

8. Thông qua Tờ trình số 05/2015/TT ĐHĐCĐ-CMC về Chế độ thù lao cho thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát năm 2015

Số phiếu chấp thuận:	54.898.560	phiếu	đạt tỷ lệ:	99,91 %
Số phiếu không chấp thuận:	0	phiếu	đạt tỷ lệ	0,00 %
Số phiếu không có ý kiến	48.899	phiếu	đạt tỷ lệ	0,09 %

V - Thông qua Biên bản Đại hội:

Bà Trần Mỹ Lê, Trưởng ban Thư ký đọc Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. Bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết, Đại hội đã thông qua toàn văn nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông với tỷ lệ đồng ý 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, Ông Nguyễn Trung Chính đã tổng kết và bế mạc Đại hội lúc 17h00 cùng ngày.

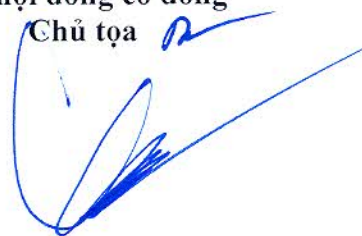
Trưởng ban Thư ký Đại hội



Trần Mỹ Lê

Đại hội đồng cổ đông

Chủ tọa



Nguyễn Trung Chính

