

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Số: **01 /2018/NQ ĐHĐCĐ**

Hà Nội, ngày **19** tháng **4** năm **2018**

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN

CÔNG NGHỆ CMC

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC;
- Biên bản kiểm phiếu ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC ngày 19/04/2018;

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2018/ TT ĐHĐCĐ ngày 30/03/2018 về phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp năm 2018 với các nội dung chính như sau:

1.1 Phương án phát hành trái phiếu

- a) Tổng mệnh giá trái phiếu phát hành: tối đa là 300 tỷ đồng.
- b) Kỳ hạn: 5 năm.
- c) Loại trái phiếu: Không chuyển đổi, có bảo đảm bằng tài sản.
- d) Thời gian phát hành: thời điểm phù hợp trong năm 2018 theo niên độ tài chính của Công ty (từ 1/4/2018 đến 31/3/2019).
- e) Tài sản đảm bảo: Quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền trên đất, quyền tài sản của tòa nhà CMC Tower, số 11 phố Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.
- f) Lãi suất: thả nổi hoặc cố định kết hợp thả nổi. Mức lãi suất phát hành theo thỏa thuận với nhà đầu tư tại thời điểm phát hành.
- g) Mục đích phát hành:
 - Tăng quy mô vốn hoạt động của Công ty;
 - Thực hiện các chương trình, dự án đầu tư của Công ty.
- h) Phương án sử dụng vốn trái phiếu: tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng vốn và thỏa thuận với nhà đầu tư tại thời điểm phát hành, Công ty có thể sử dụng vốn trái phiếu cho một hoặc nhiều mục đích sau:
 - Bổ sung vốn cho các đơn vị thành viên để thực hiện các dự án đầu tư và/hoặc bổ sung vốn hoạt động kinh doanh;

- Bổ sung vốn cho dự án “Không gian sáng tạo CMC”. Đây là trung tâm được xây dựng nhằm phát triển phần mềm, làm trung tâm dữ liệu và dịch vụ công nghệ thông tin tại TP. Hồ Chí Minh.
- Đầu tư vào cơ sở hạ tầng viễn thông.
- i) Hoàn trả hoặc mua lại trái phiếu: Trái phiếu có thể được mua lại một phần hoặc toàn bộ trước hạn.
- j) Phương án trả gốc và trả lãi: Nguồn trả gốc và lãi trái phiếu bao gồm dòng tiền hoạt động kinh doanh và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua nội dung: 77,791%

1.2 Thẻ chấp tài sản cho mục đích phát hành trái phiếu

Thẻ chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền trên đất, quyền tài sản của tòa nhà CMC Tower, số 11 phố Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội cho mục đích phát hành trái phiếu.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua nội dung: 77,788%

1.3 Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị /người được Hội đồng quản trị ủy quyền lại để thực hiện các công việc sau đây:

- Xây dựng và phê duyệt phương án phát hành trái phiếu chi tiết trên cơ sở phương phát hành trái phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.
- Thương lượng và quyết định các vấn đề liên quan đến việc phát hành Trái phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn: (i) việc quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Trái phiếu, thời điểm phát hành Trái phiếu, khối lượng Trái phiếu phát hành thực tế, danh sách nhà đầu tư, các khoản phí liên quan đến việc phát hành; (ii) thương lượng và quyết định các vấn đề liên quan đến việc sử dụng tiền thu được từ phát hành Trái phiếu, cách thức thực hiện và việc bố trí nguồn trả nợ Trái phiếu; (iii) quyết định nội dung, ký kết và tổ chức thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu liên quan đến việc phát hành Trái phiếu; (iv) quyết định việc sửa đổi và điều chỉnh đối với Phương án phát hành và các tài liệu khác liên quan đến việc phát hành Trái phiếu (nếu có), (v) quyết định việc mua lại Trái phiếu trước hạn; và (vi) quyết định các vấn đề khác liên quan đến Trái phiếu (ngoại trừ các vấn đề thuộc phạm vi thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông).
- Quyết định các vấn đề liên quan đến tài sản bảo đảm của Trái phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn giá trị tài sản bảo đảm, việc thay thế và bổ sung tài sản bảo đảm, các điều kiện và điều khoản của các hợp đồng bảo đảm và các tài liệu liên quan, việc sửa đổi, bổ sung các hợp đồng bảo đảm và các tài liệu liên quan đó (nếu có) và thực hiện các thủ tục để hoàn tất việc cầm cố và/hoặc thế chấp tài sản bảo đảm cho Trái phiếu sau khi đã giải chấp các tài sản đó khỏi các biện pháp bảo đảm hiện tại (nếu có).

Thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết khác nhằm phát hành thành công Trái phiếu theo đúng pháp luật.



Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 77, 7 8 8 ... %

2. Giao cho Hội đồng Quản trị tổ chức triển khai thực hiện các quyết nghị trên với mục tiêu hoàn thành các kế hoạch đã đề ra, đảm bảo lợi ích của công ty và các cổ đông.

Nơi nhận

- Cổ đông công ty
- Hội đồng Quản trị
- Ban kiểm soát Công ty
- Ban điều hành Công ty
- Các cơ quan có thẩm quyền (để báo cáo)
- Lưu VP HĐQT

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Trung Chính





CMC CORP
Hướng tới tương lai số



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
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 lần 8 ngày 01/8/2017.

Trụ sở: Tòa nhà CMC, số 11 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.

THỜI GIAN: Từ 9h00 đến 10h00 ngày 19/04/2018

ĐỊA ĐIỂM: Phòng Hội Thảo Tầng 17, Tòa nhà CMC, số 11 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.

I – THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU VÀ GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

1. Thành phần Ban kiểm phiếu:

Hội đồng quản trị:	Có mặt	Ủy quyền	Vắng mặt
Ông Nguyễn Trung Chính - Chủ tịch HĐQT	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ông Hoàng Ngọc Hùng - Phó Chủ tịch HĐQT	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ông Đào Mạnh Kháng - Phó Chủ tịch HĐQT	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ông Nguyễn Phước Hải – Thành viên HĐQT	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ông Nguyễn Kim Cương – Thành viên HĐQT	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ông Tạ Hoàng Linh – Thành viên HĐQT	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ông Nguyễn Minh Đức – Thành viên HĐQT	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ông Trương Tuấn Lâm – Thành viên HĐQT	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ông Nguyễn Danh Lam – Thành viên HĐQT	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2. Giám sát kiểm phiếu

Ban kiểm soát:	Có mặt	Ủy quyền	Vắng mặt
Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền – Trưởng ban	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bà Vũ Thị Phương Thanh – Thành viên	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ông Trương Thanh Phúc – Thành viên	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ông Nguyễn Thành Nam – Thành viên	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



- Ông Lê Chí Dũng – Cổ đông công ty.

3. Thư ký kiểm phiếu: Bà Trần Lệ Thu

II – MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT

Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2018/TT ĐHĐCĐ – CMC ngày 30/03/2018 về Phương án Phát hành trái phiếu doanh nghiệp năm 2018.

III – KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

Tính đến hết ngày 18/04/2018 Công ty đã nhận được Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của 53 cổ đông qua đường bưu điện, đại diện cho **52,386,351** phiếu biểu quyết.

(Danh sách tại phụ lục đính kèm Biên bản kiểm phiếu).

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua nội dung Tờ trình số 01/2018/TT ĐHĐCĐ – CMC ngày 30/03/2018 với kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Tổng số phiếu phát ra: 67,341,953

2. Tổng số phiếu thu về: 52,386,351

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: **52,386,351**
- Số phiếu không hợp lệ: **0**

3. Kết quả kiểm phiếu:

3.1 Thông qua Phương án phát hành trái phiếu như nội dung Tờ trình số 01/2018/TT ĐHĐCĐ-CMC ngày 30/03/2018

	Số phiếu	Đạt tỷ lệ
Tổng số phiếu tán thành	52,386,351	77,791%
Tổng số phiếu không tán thành	0	0,000%
Tổng số phiếu không ý kiến	0	0,000%

3.2 Thông qua việc thế chấp tài sản cho mục đích phát hành trái phiếu như nội dung Tờ trình số 01/2018/TT ĐHĐCĐ-CMC ngày 30/03/2018

	Số phiếu	Đạt tỷ lệ
Tổng số phiếu tán thành	52,384,035	77,788%
Tổng số phiếu không tán thành	0	0,000%
Tổng số phiếu không ý kiến	2,316	0,003%

3.3 Thông qua nội dung ủy quyền thực hiện cho Hội đồng Quản trị như nội dung Tờ trình số 01/2018/TT ĐHĐCĐ-CMC ngày 30/03/2018

	Số phiếu	Đạt tỷ lệ
Tổng số phiếu tán thành	52,384,035	77,788%
Tổng số phiếu không tán thành	0	0,000%
Tổng số phiếu không ý kiến	2,316	0,003%

IV – NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC, với tỷ lệ biểu quyết tán thành nêu trên, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua nội dung Tờ trình số 01/2018/TT ĐHĐCĐ-CMC ngày 30/03/2018 về Phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp năm 2018 như sau:

1. Phương án phát hành trái phiếu

- a) Tổng mệnh giá trái phiếu phát hành: tối đa là 300 tỷ đồng.
- b) Kỳ hạn: 5 năm
- c) Loại trái phiếu: Không chuyển đổi, có bảo đảm bằng tài sản.
- d) Thời gian phát hành: thời điểm phù hợp trong năm 2018 theo niên độ tài chính của Công ty (từ 1/4/2018 đến 31/3/2019).
- e) Tài sản đảm bảo: Quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền trên đất, quyền tài sản của tòa nhà CMC Tower, số 11 phố Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.
- f) Lãi suất: thả nổi hoặc cố định kết hợp thả nổi. Mức lãi suất phát hành theo thỏa thuận với nhà đầu tư tại thời điểm phát hành.
- g) Mục đích phát hành:
 - Tăng quy mô vốn hoạt động của Công ty;
 - Thực hiện các chương trình, dự án đầu tư của Công ty.
- h) Phương án sử dụng vốn trái phiếu: tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng vốn và thỏa thuận với nhà đầu tư tại thời điểm phát hành, Công ty có thể sử dụng vốn trái phiếu cho một hoặc nhiều mục đích sau:
 - Bổ sung vốn cho các đơn vị thành viên để thực hiện các dự án đầu tư và/hoặc bổ sung vốn hoạt động kinh doanh;
 - Bổ sung vốn cho dự án “Không gian sáng tạo CMC”. Đây là trung tâm được xây dựng nhằm phát triển phần mềm, làm trung tâm dữ liệu và dịch vụ công nghệ thông tin tại TP. Hồ Chí Minh.
 - Đầu tư vào Cơ sở hạ tầng viễn thông.

- i) Hoàn trả hoặc mua lại trái phiếu: Trái phiếu có thể được mua lại một phần hoặc toàn bộ trước hạn.
- j) Phương án trả gốc và trả lãi: Nguồn trả gốc và lãi trái phiếu bao gồm dòng tiền hoạt động kinh doanh và các nguồn vốn hợp pháp khác.

2. Thế chấp tài sản cho mục đích phát hành trái phiếu

Thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền trên đất, quyền tài sản của tòa nhà CMC Tower, số 11 phố Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội cho mục đích phát hành trái phiếu.

3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị/ người được Hội đồng Quản trị ủy quyền lại để thực hiện các công việc sau đây:

- Xây dựng và phê duyệt phương án phát hành trái phiếu chi tiết trên cơ sở phương án phát hành trái phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.
- Thương lượng và quyết định các vấn đề liên quan đến việc phát hành Trái phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn: (i) việc quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Trái phiếu, thời điểm phát hành Trái phiếu, khối lượng Trái phiếu phát hành thực tế, danh sách nhà đầu tư, các khoản phí liên quan đến việc phát hành; (ii) thương lượng và quyết định các vấn đề liên quan đến việc sử dụng tiền thu được từ phát hành Trái phiếu, cách thức thực hiện và việc bố trí nguồn trả nợ Trái phiếu; (iii) quyết định nội dung, ký kết và tổ chức thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu liên quan đến việc phát hành Trái phiếu; (iv) quyết định việc sửa đổi và điều chỉnh đối với Phương án phát hành và các tài liệu khác liên quan đến việc phát hành Trái phiếu (nếu có), (v) quyết định việc mua lại Trái phiếu trước hạn; và (vi) quyết định các vấn đề khác liên quan đến Trái phiếu (ngoại trừ các vấn đề thuộc phạm vi thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông).
- Quyết định các vấn đề liên quan đến tài sản bảo đảm của Trái phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn giá trị tài sản bảo đảm, việc thay thế và bổ sung tài sản bảo đảm, các điều kiện và điều khoản của các hợp đồng bảo đảm và các tài liệu liên quan, việc sửa đổi, bổ sung các hợp đồng bảo đảm và các tài liệu liên quan đó (nếu có) và thực hiện các thủ tục để hoàn tất việc cầm cố và/hoặc thế chấp tài sản bảo đảm cho Trái phiếu sau khi đã giải chấp các tài sản đó khỏi các biện pháp bảo đảm hiện tại (nếu có).

Thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết khác nhằm phát hành thành công trái phiếu theo đúng pháp luật.

100% thành viên Ban kiểm phiếu, Giám sát kiểm phiếu nhất trí thông qua nội dung Biên bản kiểm phiếu.

Chữ ký thành viên Ban kiểm phiếu

Nguyễn Trung Chính

Hoàng Ngọc Hùng

Nguyễn Kim Cương

Nguyễn Phước Hải

Chữ ký thành viên Giám sát kiểm phiếu

Vũ Thị Phương Thanh

Lê Chí Dũng

Thư ký kiểm phiếu:

Trần Lệ Thu

