

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----000-----

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 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 11h45 ngày 04/07/2018

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

I – TÍNH HỢP LỆ CỦA PHIÊN HỌP

Vào hồi 9h05 Bà Vũ Thị Phương Thanh - 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 05/6/2018 của công ty là: **67.341.953** cổ phần.
- Số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội: **40** cổ đông tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội là: **52.606.338** cổ phần, đạt tỷ lệ **78,12 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Căn cứ 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 và Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC, Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 04/07/2018 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

Ông Nguyễn Thành Lưu thay mặt Ban tổ chức:

- Giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội
- Giới thiệu thành phần Đoàn chủ tịch Đại hội, cụ thể như sau:
 1. Ông Nguyễn Trung Chính, Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
 2. Ông Hoàng Ngọc Hùng – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị
 3. Ông Nguyễn Phước Hải – 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 Lệ Thu
2. Ông Bùi Mạnh Cường



và đề cử thành phần Ban kiểm phiếu như sau:

1. Bà Vũ Thị Phương Thanh – Thành viên Ban kiểm soát - Trưởng ban kiểm phiếu
2. Bà Phạm Thị Lan Phương – Cổ đông - Thành viên
3. Bà Lê Văn Quỳnh Trang – 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 của Hội đồng Quản trị
- Báo cáo hoạt động của Ban Điều Hành
- Báo cáo của Ban Kiểm soát
- Các tờ trình Đại hội đồng cổ đông về:
 - ✓ Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng Quản trị Công ty;
 - ✓ Thông qua BCTC năm 2017, Phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
 - ✓ Phương án phát hành cổ phần ưu đãi theo chương trình lựa chọn cho cán bộ nhân viên;
 - ✓ Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty;
 - ✓ Chủ tịch Hội đồng Quản trị đồng thời giữ chức vụ Tổng giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty
 - ✓ Thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2018;

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 Ông Nguyễn Phước Hải trình bày Tờ trình số 02/2018/TT ĐHĐCĐ-CMC về việc Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng Quản trị.

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm Ông Đào Mạnh Kháng - thành viên Hội đồng Quản trị do có Đơn từ nhiệm và danh sách ứng viên bầu thay thế thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ III (2016 – 2021) như trong Tờ trình.

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu thay thế thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ III (2016 – 2021) theo phương thức bầu dồn phiếu.

Kết thúc phần bỏ phiếu, Đại hội tiếp tục lắng nghe phần 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 2017 & kế hoạch hoạt động năm 2018 và Tờ trình số 01/2018/TT ĐHĐCĐ-CMC về Thông qua BCTC năm 2017, Phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
- Ông Hoàng Ngọc Hùng: Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả năm 2017 và kế hoạch năm 2018; Tờ trình số 05/2018/TT ĐHĐCĐ –CMC về Chủ tịch Hội đồng Quản trị đồng thời giữ chức vụ Tổng giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty và Tờ trình số 06/2018/TT ĐHĐCĐ –CMC về Thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2018
- Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền: Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017.
- Ông Nguyễn Phước Hải: Tờ trình số 03/2018/TT ĐHĐCĐ-CMC về Chương trình phát hành cổ phần ưu đãi theo chương trình lựa chọn cho cán bộ nhân viên; Tờ trình số 04/2018/TT ĐHĐCĐ-CMC về Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.

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, Ban điều hành Tập đoàn và lãnh đạo các công ty thành viên đã trả lời các câu hỏi của cổ đông về các nội dung liên quan đến các chỉ số tài chính trong báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất năm 2017, kết quả kinh doanh năm 2017, tính khả thi của kế hoạch năm 2018, chiến lược 2016 – 2018 tầm nhìn đến 2020, các dự án lớn của Tập đoàn, tình hình hoạt động của các công ty thành viên...

Cổ đông Tập đoàn Bảo Việt bảo lưu ý kiến về một số nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.

Vào hồi 12h00, Bà Vũ Thị Phương Thanh – Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông cập nhật số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội là **53** cổ đông tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội là: **59.149.146** cổ phần, đạt tỷ lệ **87,83 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

C – Kết quả biểu quyết và bầu thay thế thành viên Hội đồng Quản trị

Kết quả biểu quyết

1. Thông qua việc miễn nhiệm Ông Đào Mạnh Kháng - thành viên HĐQT kể từ ngày 04/7/2018.

Số phiếu chấp thuận:	58.348.096 phiếu	đạt tỷ lệ:	98,65 %
Số phiếu không chấp thuận:	801.050 phiếu	đạt tỷ lệ:	1,35 %
Số phiếu không có ý kiến:	0 phiếu	đạt tỷ lệ:	0 %

2. Thông qua việc bầu thay thế và danh sách ứng viên bầu thay thế thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ III (2016 -2021).

Số phiếu chấp thuận:	58.346.986 phiếu	đạt tỷ lệ:	98,64 %
Số phiếu không chấp thuận:	801.050 phiếu	đạt tỷ lệ:	1,35 %
Số phiếu không có ý kiến:	1.100 phiếu	đạt tỷ lệ:	0,002 %



3. Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

Số phiếu chấp thuận:	56.301.408 phiếu	đạt tỷ lệ:	95,19 %
Số phiếu không chấp thuận:	0 phiếu	đạt tỷ lệ:	0 %
Số phiếu không có ý kiến:	2.847.738 phiếu	đạt tỷ lệ:	4,81 %

4. Thông qua Báo cáo của Ban Điều Hành về kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

Số phiếu chấp thuận:	56.297.057 phiếu	đạt tỷ lệ:	95,18 %
Số phiếu không chấp thuận:	0 phiếu	đạt tỷ lệ:	0 %
Số phiếu không có ý kiến:	2.852.089 phiếu	đạt tỷ lệ:	4,82 %

5. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát về kết quả năm 2017

Số phiếu chấp thuận:	56.297.057 phiếu	đạt tỷ lệ:	95,18 %
Số phiếu không chấp thuận:	0 phiếu	đạt tỷ lệ:	0 %
Số phiếu không có ý kiến:	2.852.089 phiếu	đạt tỷ lệ:	4,82 %

6. Thông qua Tờ trình số 01/2018/TT-ĐHĐCĐ-CMC về “Thông qua BCTC năm 2017, Phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch năm 2018”

Số phiếu chấp thuận:	56.121.408 phiếu	đạt tỷ lệ:	94,88 %
Số phiếu không chấp thuận:	0 phiếu	đạt tỷ lệ:	0 %
Số phiếu không có ý kiến:	3.027.738 phiếu	đạt tỷ lệ:	5,12 %

7. Thông qua Tờ trình số 03/2018/TT-ĐHĐCĐ-CMC về “Phương án phát hành cổ phần ưu đãi theo chương trình lựa chọn cho cán bộ nhân viên”

Số phiếu chấp thuận:	48.712.007 phiếu	đạt tỷ lệ:	82,36 %
Số phiếu không chấp thuận:	7.585.050 phiếu	đạt tỷ lệ:	12,82 %
Số phiếu không có ý kiến:	2.852.089 phiếu	đạt tỷ lệ:	4,82 %

8. Thông qua Tờ trình số 04/2018/TT-ĐHĐCĐ-CMC về “Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty”

Số phiếu chấp thuận:	52.729.408 phiếu	đạt tỷ lệ:	89,15 %
Số phiếu không chấp thuận:	3.392.000 phiếu	đạt tỷ lệ:	5,74 %
Số phiếu không có ý kiến:	3.027.738 phiếu	đạt tỷ lệ:	5,11 %



9. Thông qua Tờ trình số 05/2018/TT-ĐHĐCĐ-CMC về “Chủ tịch HĐQT đồng thời giữ chức vụ Tổng giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty”

Số phiếu chấp thuận:	55.500.358 phiếu	đạt tỷ lệ:	93,83 %
Số phiếu không chấp thuận:	801.050 phiếu	đạt tỷ lệ:	1,35 %
Số phiếu không có ý kiến:	2.847.738 phiếu	đạt tỷ lệ:	4,82 %

10. Thông qua Tờ trình số 06/2018/TT-ĐHĐCĐ-CMC về “Chế độ thù lao cho thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát năm 2018”

Số phiếu chấp thuận:	56.297.057 phiếu	đạt tỷ lệ:	95,18 %
Số phiếu không chấp thuận:	0 phiếu	đạt tỷ lệ:	0 %
Số phiếu không có ý kiến:	2.852.089 phiếu	đạt tỷ lệ:	4,82 %

Kết quả bầu thay thế thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ III (2016 – 2021):

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Đạt tỷ lệ	Kết quả
1	Lê Việt Hà	58.166.946	98,34 %	Trúng cử

V- Thông qua Biên bản Đại hội:

Bà Trần Lệ Thu, Thư ký Đại hội đọc Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. 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 13h00 cùng ngày.

Thư ký Đại hội



Trần Lệ Thu

Đại hội đồng cổ đông
Chủ tọa



Nguyễn Trung Chính



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Số: **02 /2018/NQ ĐHĐCĐ**

Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

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 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC ngày 04/07/2018;

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 được tổ chức tại Phòng Hội Thảo Tầng 17, Tòa nhà CMC, Số 11 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội vào ngày 04/07/2018 với 53 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 59.149.146 cổ phần, đạt tỷ lệ 87,83 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua các Báo cáo của Hội đồng quản trị về các hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2017, kế hoạch hoạt động năm 2018.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua báo cáo đạt: 95,19 %

2. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017, kế hoạch hoạt động năm 2018.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua báo cáo đạt: 95,18 %

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2017.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua báo cáo đạt: 95,18 %

4. Thông qua nội dung Tờ trình số 02/2018/TT ĐHĐCĐ về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ III (2016 -2021) với một số nội dung chính như sau:



- Phê duyệt việc từ nhiệm của Ông Đào Mạnh Kháng - thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 04/07/2018.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: 98,15 %

- 4.1 Thông qua việc bầu bổ sung và danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ III (2016-2021)

Tỷ lệ biểu quyết thông qua nội dung đạt: 98,64 %

- 4.2 Danh sách trúng cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ III (2016-2021)

STT	Họ tên
1	Ông Lê Việt Hà

5. Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2018/ TT ĐHĐCĐ về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017, phân phối lợi nhuận năm 2017 và Kế hoạch năm 2018, với một số nội dung chính như sau:

- 5.1 Thông qua toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán công ty mẹ và báo cáo hợp nhất năm 2017 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Ernst & Young Việt Nam với một số nội dung chính như sau:

- 5.1.1 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty Mẹ

Đơn vị: VNĐ

TT	CHỈ TIÊU	Mã số	Năm 2017 (Từ 01/04/2017 – 31/03/2018)	Năm 2016 (Từ 01/04/2016– 31/03/2017)
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	153.504.372.757	119.002.463.124
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	50	139.025.494.385	83.070.589.082
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	60	139.083.490.725	83.128.585.422

- 5.1.2 Kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2017 của Tập đoàn CMC:

Đơn vị: VNĐ

TT	CHỈ TIÊU	Mã số	Năm 2017 (Từ 01/04/2017 –	Năm 2016 (Từ 01/04/2016–
----	----------	-------	------------------------------	-----------------------------

			31/03/2018)	31/03/2017)
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	4.869.842.024.391	4.384.363.044.562
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	50	218.683.091.939	187.213.921.576
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	60	179.986.672.806	156.706.728.628
4	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	61	133.844.458.173	123.159.976.015

5.2 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

5.2.1 Phương án phân phối lợi nhuận Công ty mẹ

TT	Các chỉ tiêu	Tỷ lệ	Năm 2017 (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế (công ty mẹ)		139.083.490.725
2	Quỹ KTPL, thưởng HĐQT và BKS năm 2017 (*)		(16.820.976.509)
	Trong đó:		
	- Trích quỹ KHCN 2017	-5,0%	(6.954.174.536)
	- Trích quỹ KTPL 2017 của công ty mẹ	-6,0%	(8.345.009.444)
	- Trích quỹ thưởng HĐQT và BKS năm 2017 (**)		(1.521.792.529)
3	Lợi nhuận năm 2017 sau khi trích lập các quỹ. (3) = (1) + (2)		122.262.514.216
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đầu kỳ sau khi trích lập các quỹ		9.116.692.850
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 31/03/2018 sau khi trích lập các quỹ (5) = (3) + (4)		131.379.207.066
6	Số lượng cổ phần tại ngày 31/03/2018		67.341.953
7	Cổ tức	15%	101.012.929.500

(*) Theo nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2017.

(**) Theo nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2017, quỹ thưởng HĐQT và BKS năm 2017 trích 1% từ Lợi nhuận hợp nhất sau thuế của cổ đông Công ty Mẹ trong kế hoạch và 3% phần Lợi nhuận hợp nhất sau thuế của cổ đông Công ty Mẹ vượt kế hoạch.

5.2.2 Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận như trên và chia cổ tức cho cổ đông năm 2017 như sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017: **15%**
- Hình thức chi trả:
 - Chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ **8%** tương ứng số tiền là **53.873.562.400 VNĐ**.
 - Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ **7%** (cổ đông sở hữu 100 cổ phần tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2017 sẽ được nhận thêm 7 cổ phần).

- + Cổ phần được trả sẽ làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
- + Số cổ phần được phát hành thêm để trả cổ tức dự kiến tối đa: **4.713.937** cổ phần.
- Mục đích: Bổ sung vốn lưu động.

5.2.3 Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Quyết định thời gian chi trả cổ tức cho các cổ đông năm 2017 bằng tiền mặt và cổ phiếu.
- Xác định chính xác tổng số cổ phần sẽ phát hành thêm để chi trả cổ tức năm 2017 sau khi chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức.
- Tiến hành các thủ tục cần thiết để phát hành cổ phần chi trả cổ tức với Ủy ban chứng khoán Nhà nước và các cơ quan có liên quan.
- Lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phần chi trả cổ tức trên tại các cơ quan có liên quan.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và ban hành các văn bản tài liệu cần thiết để thực hiện các thủ tục nêu trên.
- Sửa đổi bổ sung khoản 1 Phụ lục 1 Điều lệ Công ty sau khi hoàn tất các thủ tục chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2017.

5.3 Kế hoạch doanh thu – lợi nhuận năm 2018

5.3.1 Kế hoạch doanh thu – lợi nhuận năm 2018 của Tập đoàn Công nghệ CMC (hợp nhất)

Đơn vị: triệu VND

TT	Các chỉ tiêu	Năm 2018 (Kế hoạch)	Năm 2017	Tăng trưởng
1	Doanh thu thuần hợp nhất (sau loại trừ doanh thu các công ty liên kết và nội bộ)	5.656.005	4.869.842	16,1%
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	267.792	218.683	22,5%
3	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	147.505	133.844	10,2%

5.3.2 Kế hoạch doanh thu – lợi nhuận năm 2018 của Công ty mẹ

Đơn vị: triệu đồng

TT	Các chỉ tiêu	Năm 2018 (Kế hoạch)	Năm 2017	Tăng trưởng
1	Doanh thu thuần	103.601	96.228	8%
2	Lợi nhuận trước thuế	116.489	139.025	-16%
3	Lợi nhuận sau thuế	116.547	139.083	-16%

5.4 Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018

5.4.1 Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 Công ty Mẹ:

Đơn vị: triệu đồng

TT	Các chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Năm 2018 (dự kiến)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2018		116.547
2	Dự kiến trích các quỹ:		(20.123)
	Quỹ KHCN	-10,0%	(11.655)
	Quỹ KTPL	-6,0%	(6.993)
	Quỹ thưởng HĐQT và BKS (*)	-1,0%	(1.475)
3	Lợi nhuận sau thuế và trích các quỹ năm 2018 (3) = (1) + (2)		96.424
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2017 còn lại (sau trích quỹ và trả cổ tức)		30.366
5	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại (5) = (3) + (4)		126.790
6	Số lượng cổ phần đang lưu hành dự kiến tại ngày 31/03/2019		72.055.890
7	Cổ tức dự kiến	17%	122.495

(*) Quỹ thưởng HĐQT và BKS năm 2018 dự kiến trích 1% từ Lợi nhuận hợp nhất sau thuế của cổ đông Công ty Mẹ.

5.4.2 Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty xây dựng phương án chi trả cổ tức và tạm ứng cổ tức (nếu có) năm 2018.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua Tờ trình đạt: 94,88 %

6. Thông qua nội dung Tờ trình số 03/2018/TT ĐHĐCĐ về việc Phương án phát hành cổ phần ưu đãi theo Chương trình lựa chọn cho cán bộ nhân viên với các nội dung như sau:

6.1 Phương án phát hành

6.1.1 Số lượng và lộ trình phát hành

- Tổng số cổ phần dự kiến phát hành: 3.360.000 cổ phần (Ba triệu ba trăm sáu mươi ngàn) tương đương 4,99% tổng số cổ phần đang lưu hành.
- Mệnh giá: 10.000 đồng.
- Giá trị phát hành theo mệnh giá: 33.600.000.000 đồng.
- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông.

- Giá phát hành: **10.000 đồng/cổ phần.**
- Cổ phần phát hành theo Chương trình bị hạn chế chuyển nhượng 02 năm kể từ ngày hoàn tất từng đợt phát hành.

Các quyền lợi phát sinh từ việc sở hữu cổ phần ưu đãi nhân viên như cổ tức bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng...không bị hạn chế chuyển nhượng.

Hết thời hạn hạn chế chuyển nhượng, cổ phần ưu đãi nhân viên được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông.

- Mục đích sử dụng vốn: bổ sung vào vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh của CMC.
- Thời hạn của chương trình: từ tháng 7/2018 đến hết tháng 12/2021 hoặc đến khi phát hành hết toàn bộ số cổ phần dự kiến nêu trên tùy thuộc thời điểm nào đến trước.
- Lộ trình phát hành dự kiến: tổng số cổ phần trên được phát hành thành 03 đợt sau khi kết thúc các năm tài chính 2018, 2019, 2020 với thời gian phát hành và tỷ lệ phát hành dự kiến tương ứng như sau:
 - **Đợt 1: Năm 2019: 25% tổng số cổ phần dự kiến phát hành**
 - **Đợt 2: Năm 2020: 25% tổng số cổ phần dự kiến phát hành**
 - **Đợt 3: Năm 2021: 50% tổng số cổ phần dự kiến phát hành**

Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm phát hành, số lượng cổ phần phát hành cụ thể của Chương trình trong từng năm.

6.1.2 Đối tượng phát hành:

Cán bộ chủ chốt của Tập đoàn CMC và các công ty thành viên đáp ứng tiêu chuẩn do Hội đồng quản trị CMC quyết định, được giao các mục tiêu công việc đến hết năm tài chính 2020 với các mục tiêu cụ thể cần đạt được của từng năm.

6.2 Lưu ký, niêm yết bổ sung cổ phiếu:

Căn cứ vào số cổ phần phát hành theo từng năm của Chương trình, đề xuất Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành này tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.



6.3 Ủy quyền thực hiện:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện các nội dung sau:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai toàn bộ Chương trình lựa chọn cho cán bộ chủ chốt, bao gồm nhưng không hạn chế những nội dung sau: Thành lập Ban điều hành ESOP; xây dựng quy chế hoạt động ESOP; quyết định đối tượng được tham gia chương trình; quyết định số lượng cổ phần phát hành theo Chương trình từng năm, Quyết định, xử lý các vấn đề liên quan đến ESOP và điều chỉnh những thay đổi của chương trình ESOP (nếu có) cho phù hợp với các quy định của pháp luật.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu theo Chương trình với các cơ quan liên quan; thực hiện các công việc cần thiết để lưu ký và niêm yết bổ sung những cổ phiếu này tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi các quy định của Điều lệ công ty về Vốn Điều lệ và số cổ phần được quyền chào bán căn cứ vào số lượng cổ phần được phát hành cụ thể cho Chương trình từng năm.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc công ty tiến hành thủ tục sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp căn cứ vào số lượng cổ phần được phát hành cụ thể cho Chương trình từng năm.
- Ủy quyền cho HĐQT ban hành toàn bộ các văn bản, tài liệu khác (nếu có) theo yêu cầu của các cơ quan có liên quan để triển khai Chương trình này.

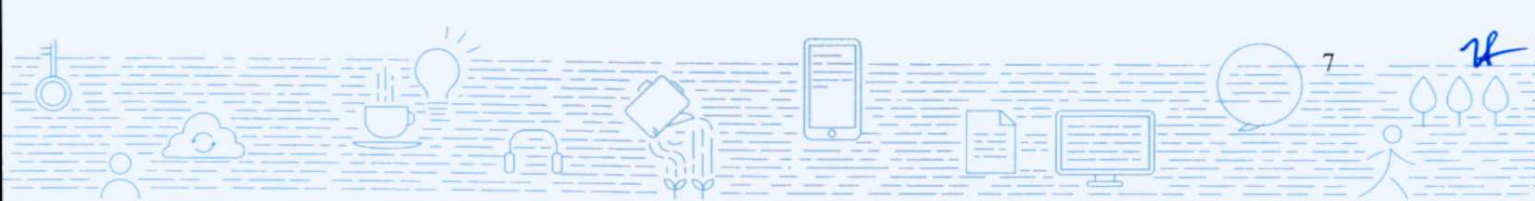
Tỷ lệ biểu quyết thông qua Tờ trình đạt: 82,36 %

7. **Thông qua nội dung Tờ trình số 04/2018/ TT ĐHĐCĐ** về việc thông qua toàn văn Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC, bản sửa đổi bổ sung lần thứ 12.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua Tờ trình đạt: 89,15 %

8. **Thông qua nội dung Tờ trình số 05/2018/TT ĐHĐCĐ** về việc Ông Nguyễn Trung Chính – Chủ tịch Hội đồng Quản trị đồng thời giữ chức vụ Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC từ nay cho tới kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua Tờ trình đạt: 93,83 %



9. Thông qua nội dung Tờ trình số 06/2018/TT ĐHQĐ về Chế độ thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát năm 2018 như sau:

9.1 Thù lao cố định

Chức vụ	Mức thù lao/người/tháng (VND) <i>Đã bao gồm thuế TNCN 10%</i>
Chủ tịch HĐQT	9.900.000
Phó Chủ tịch HĐQT	8.300.000
Thành viên HĐQT	6.600.000
Trưởng Ban kiểm soát	8.300.000
Thành viên BKS	5.000.000

Mức thù lao trên không bao gồm:

- Tiền lương trong trường hợp thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban kiểm soát là người lao động trong công ty hoặc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn tại công ty.
- Các chi phí đi lại, ăn, ở và các khoản chi phí hợp lý khác mà các thành viên HĐQT và thành viên BKS đã phải chi trả khi thực hiện trách nhiệm thành viên HĐQT và thành viên BKS của mình.

9.2. Thưởng:

Ngoài mức thù lao cố định nêu trên, Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

- Thưởng 1% lợi nhuận sau thuế hợp nhất thuộc về cổ đông công ty mẹ cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nếu lợi nhuận hợp nhất sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt từ 90% đến 100% kế hoạch.
- Thưởng 3% phần lợi nhuận sau thuế hợp nhất thuộc về cổ đông công ty mẹ vượt mức cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nếu lợi nhuận hợp nhất sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ vượt kế hoạch.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua Tờ trình đạt: 95,18 %

10. 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.



28

Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2018

ĐẠI HỘI ĐỒNG 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 Tập đoàn

Chủ tọa



Nguyễn Trung Chính

