

Mẫu số 02

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP
ĐOÀN CÔNG NGHỆ CMC

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

Số: 12/2022 / CMC - VPTD

Hà Nội..., ngày 15 tháng 7 năm 2022.

**BÁO CÁO THAY ĐỔI PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN/SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO
BÁN/PHÁT HÀNH**

(Công văn số 5070/UBCK-QLCB ngày 20/08/2019 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước V/v chào bán cổ phiếu riêng lẻ của CMC)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Tên tổ chức phát hành (đầy đủ): CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ CMC
2. Địa chỉ trụ sở chính: CMC Tower, số 11 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội
3. Điện thoại: 024 3795.8668 Fax: 024 3795.8989 Website: <https://www.cmc.com.vn/>
4. Vốn điều lệ: 1,089,988,830,000 đồng.
5. Mã cổ phiếu (nếu có): CMG
6. Nơi mở tài khoản thanh toán: BIDV – Chi nhánh Sở giao dịch 1 Số hiệu tài khoản: 1201 000 1996869
7. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 0100244112 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 07/02/2007, cấp thay đổi lần 15 ngày 10/03/2022.
- Ngành nghề kinh doanh chính: Xuất bản phần mềm Mã ngành: 5820
- Sản phẩm/dịch vụ chính: Xuất bản phần mềm, chi tiết: Sản xuất phần mềm, cung cấp dịch vụ và giải pháp về phần mềm và nội dung Xuất bản phần mềm Dịch vụ xử lý dữ liệu và các hoạt động liên quan đến cơ sở dữ liệu Gia công và xuất khẩu phần mềm.
8. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): Không

II. CHỨNG KHOÁN PHÁT HÀNH

1. Tên chứng khoán: Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC
2. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Số lượng chứng khoán đã phát hành: 25.000.000 cổ phiếu
5. Tổng vốn/số tiền đã huy động: 850.000.000.000 đồng, trong đó phần vốn/số tiền huy động cho dự án: 300.000.000.000 đồng.
6. Ngày kết thúc đợt chào bán/phát hành: 22/08/2019

III. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN/SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN/PHÁT HÀNH

1. Phương án sử dụng vốn/số tiền thu được từ đợt chào bán/phát hành:



- Theo nghị quyết số 25/2019/NQ – HĐQT ngày 08/07/2019 V/v phê duyệt phương án chi tiết chào bán cổ phần riêng lẻ: Tổng số tiền huy động từ đợt chào bán riêng lẻ dự kiến khoảng 750.000.000.000 VNĐ được sử dụng để:

+ Đầu tư cho công ty thành viên (hiện tại và/hoặc mới): 450.000.000.000 VNĐ;

+ Đầu tư hạ tầng kỹ thuật: 300.000.000.000 VNĐ.

- Theo nghị quyết 37/2019/NQ-HĐQT ngày 22/08/2019 về việc thông qua kết quả chào bán cổ phần riêng lẻ: Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 844.558.000.000 đồng.

Như vậy tổng số tiền huy động vốn từ đợt chào bán riêng lẻ chênh lệch so với kế hoạch đã công bố theo Nghị quyết số 25/2019/NQ – HĐQT ngày 08/07/2019 là: 94.558.000.000 đồng.

2. Phương án thay đổi:

- Điều chỉnh tổng số tiền thành 844.558.000.000 VND do tổng thu ròng từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược là lớn hơn số tiền theo kế hoạch là 94.558.000.000 VND

- Phân bổ lại số tiền đã thu được cho các hạng mục tổng phù hợp với tình hình đầu tư hiện tại

- Công ty được sử dụng số tiền nhàn rỗi chưa sử dụng đến để đầu tư tài chính ngắn hạn, cho vay ngắn hạn đảm bảo an toàn vốn, đem lại thêm lợi ích cho công ty, tuân thủ pháp luật và các quy chế, quy định, phân quyền nội bộ của Công ty, nhằm tối ưu hóa dòng tiền, trong thời gian chờ giải ngân để thực hiện

phương án sử dụng vốn điều chỉnh như sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền theo phương án sử dụng vốn NQ số 25/2019/NQ-HĐQT	Tổng vốn thay đổi	Chênh lệch
1	Đầu tư cho công ty thành viên	450,000,000,000	485,000,000,000	35,000,000,000
1.1	Đầu tư thành lập, góp vốn vào công ty mới	200,000,000,000	385,000,000,000	185,000,000,000
1.2	Tăng vốn điều lệ tại các Công ty thành viên	250,000,000,000	100,000,000,000	-150,000,000,000
2	Đầu tư hạ tầng kỹ thuật	300,000,000,000	359,558,000,000	59,558,000,000
Tổng cộng		750,000,000,000	844,558,000,000	94,558,000,000

3. Lý do thay đổi (nếu có): Phù hợp với hoạt động đầu tư của CMC.

4. Căn cứ thay đổi: Nghị Quyết hội đồng quản trị số 16/2022/NQ-HĐQT ngày 14/7/2022.





Số/No.: 16/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2022
Hanoi, Dated July 14th 2022

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

V/v: Điều chỉnh phương án sử dụng vốn phát hành từ cổ đông chiến lược
Re: Adjustment plan to use capital issued from strategic shareholders

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
BOARD OF DIRECTORS**

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 14/07/2022 v/v “Điều chỉnh phương án sử dụng vốn phát hành từ cổ đông chiến lược”;

Pursuant to:

- Charter of CMC Corporation;
- Meeting Minutes of Board of Directors of CMC Corporation on July 14, 2022 regarding “Adjustment plan to use capital issued from strategic shareholders”.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES:

Phê duyệt việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn phát hành từ cổ đông chiến lược như sau:

Approval of the adjustment plan to use capital issued from strategic shareholders as follows:

- Điều chỉnh tổng số tiền thành 844.558.000.000 VND do Tổng thu ròng từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược là lớn hơn số tiền theo kế hoạch là 94.558.000.000 VND.
Adjust total amount to VND 844,558,000,000 due to total net income from private placement of shares to strategic investors is greater than the planned amount of VND 94,558,000,000.
- Phân bổ lại số tiền đã thu được cho các hạng mục tổng phù hợp với tình hình đầu tư hiện tại.
Reallocate to each categories in accordance with CMC's investment plan.

STT No.	Mục đích sử dụng vốn Purpose of using capital	Số tiền theo phương án sử dụng vốn NQ số 25/2019/NQ- HĐQT Amount according to 25/2019/NQ- HĐQT	Tổng vốn điều chỉnh Amount capital adjustment	Chênh lệch Difference
1	Đầu tư cho công ty thành viên Investment in subsidiaries	450,000,000,000	485,000,000,000	35,000,000,000





1.1	Đầu tư thành lập, góp vốn vào công ty mới <i>Investment in new companies</i>	200,000,000,000	385,000,000,000	185,000,000,000
1.2	Tăng vốn điều lệ tại các Công ty thành viên <i>Increase charter capital of subsidiaries</i>	250,000,000,000	100,000,000,000	-150,000,000,000
2	Đầu tư hạ tầng kỹ thuật <i>Investment in technical infrastructure</i>	300,000,000,000	359,558,000,000	59,558,000,000
Tổng cộng		750,000,000,000	844,558,000,000	94,558,000,000

3. Công ty được sử dụng số tiền nhàn rỗi chưa sử dụng đến để đầu tư tài chính ngắn hạn, cho vay ngắn hạn đảm bảo an toàn vốn, đem lại thêm lợi ích cho công ty, tuân thủ pháp luật và các quy chế, quy định, phân quyền nội bộ của Công ty, nhằm tối ưu hóa dòng tiền, trong thời gian chờ giải ngân để thực hiện Phương án sử dụng vốn điều chỉnh như trên.
Invest idle money for short-term financial investments and short-term loans, bringing benefits to the company and ensure secured capital conditions, complying with the law, in accordance with the rules, regulations and decentralization of the Company in order to optimize cash flow.

Nơi nhận/Recipient:
BOD & BOS members
Board of Management;
Filing: BOD office

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF BOD
CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN

CÔNG TY
CÔNG CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ
CMC

M.S.D.N: 010...
Đ. CẦU GIẤY - TP. HÀ NỘI

Nguyễn Trung Chính

