

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ CMC

CMC CORPORATION

Số/No.: 185 /2022/CMC/CV – VPTD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Independence – Freedom - Happiness

---*---

CÔNG BỐ THÔNG TIN

INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước/State Securities Commission

Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. Hồ Chí Minh/ Ho Chi Minh Stock Exchange

Công ty/ Company: Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC/ CMC Corporation

Trụ sở chính/ Head office: CMC Tower, Duy tan Street, Dich Vong Hau Ward, Cau Giay District, Hanoi

Điện thoại/Tel: 024 – 37958668 Fax: 024 - 37958989

Người thực hiện công bố thông tin/ Disclosures: ông Nguyễn Trung Chính

Chức vụ/ Position: Chủ tịch HĐQT/ Chairman of the BOD

Nội dung thông tin công bố

Disclosure information content:

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC xin trân trọng kính gửi Quý cơ quan và Quý vị cổ đông công bố thông tin: **Nghị Quyết của Hội đồng quản trị Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 và trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.**

CMC Corporation respectfully send to the Authorities and Shareholders the Disclosure information: **Resolution of the BOD on Approving the result of issuing dividend-paying shares 2021 and bonus share from share premium.**

Nội dung chi tiết, kính đề nghị Quý vị xem trong tài liệu đính kèm.

Detailing information shall be recorded in attached file

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

The Company undertake the above disclosure information is true and shall be fully responsible before the law for the content of disclosure information.

Ngày 21 tháng 09 năm 2022

Chủ tịch HĐQT/Người đại diện theo pháp luật

Chairman/Legal representative



NGUYỄN TRUNG CHÍNH



CMC CORPORATION
Aspire to Inspire the Digital World

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
CÔNG NGHỆ CMC
CMC CORPORATION

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

Số/No. 24/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2022
Hanoi, Dated September 20, 2022

NGHỊ QUYẾT RESOLUTION

V/v: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 và trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
Re: *Approval of the result of issuing dividend – paying shares in 2021 and issuing Bonus shares from share premium*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY BOARD OF DIRECTORS

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC số 01/2022/NQ ĐHĐCĐ ngày 27/07/2022.
- Biên bản Kiểm phiếu ý kiến thành viên Hội đồng Quản trị ngày 20.9/2022 v/v “Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 và trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu”;

Pursuant to:

- Charter of CMC Corporation;
- Resolution No. 01/2022/NQ ĐHĐCĐ ngày 27/07/2022 of the General Meeting of Shareholders dated July 27, 2022
- Voting-counting Minute of Board of Directors of CMC Corporation on September 20.....2022 regarding “Approval of the result of issuing dividend – paying shares in 2021 and issuing Bonus shares from share premium”.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES:

I. Phê duyệt kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 và trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:

Approval of the result of issuing dividend-paying shares in 2021 and issuing Bonus shares from share premium:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC
Name of share: CMC Corporation
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
Type of share: Common share
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
Par value: VND 10,000/share
4. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: **41.002.549** cổ phiếu, trong đó:
The number of shares is distributed: 41.002.549 shares, of which:





Cổ phiếu trả cổ tức/Dividends:

- Số cổ phiếu phân phối cho cổ đông theo tỷ lệ (13%): 14.168.666 cổ phiếu cho 3170 cổ đông;
The number of shares is distributed to shareholders according to the payout ratio (13%): 14.168.666 shares for 3170 shareholders
- Số cổ phiếu bị hủy bỏ do xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: 1073,2 cổ phiếu.
The number of fractional shares (the decimals of shares by dividend) is canceled: 1073,2 shares

Cổ phiếu thưởng/Bonus Shares:

- Số cổ phiếu phân phối cho cổ đông theo tỷ lệ (24,62%): 26.833.883 cổ phiếu cho 3170 cổ đông;
The number of shares is distributed to shareholders according to the payout ratio (24,62%): 26.833.883 shares for 3170 shareholders
 - Số cổ phiếu bị hủy bỏ do xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: 1487,8 cổ phiếu.
The number of fractional shares (the decimals of bonus shares) is canceled: 1487,8 shares
5. Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành (ngày 13/09/2022): 150.001.432 cổ phiếu, trong đó:

The number of shares after the issuance dividend-paying shares (on September 13, 2022): 150.001.432 shares, of which:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 150.001.432 cổ phiếu;
The number of outstanding shares: 150.001.432 shares;
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
The number of treasury shares: 0 shares.
6. Vốn điều lệ của Công ty sau đợt phát hành (ngày 13/09/2022): 1.500.014.320.000VND (Bằng chữ: một nghìn năm trăm tỷ, không trăm mười bốn triệu, ba trăm hai mươi nghìn đồng).
- The Charter Capital of the Company after the issuance (on September 13, 2022) is: VND 1.500.014.320.000 (In text: one thousand five hundred billion, fourteen million, three hundred and twenty thousand dong).*

II. Phê duyệt việc Sửa đổi Mục 01, 02 tại Phụ lục 02 của Điều lệ Công ty như sau:

Approval of the Amendment to Article 01, 02 in Appendix 02 of the CMC Corp's Charter as follows:

Phụ lục 02

Appendix 02

1. Vốn điều lệ của công ty: 1.500.014.320.000 VND (Bằng chữ: một nghìn năm trăm tỷ, không trăm mười bốn triệu, ba trăm hai mươi nghìn đồng).
The Charter Capital of the Company is: 1.500.014.320.000VND (In text: one thousand five hundred billion, fourteen million, three hundred and twenty thousand dong).
2. Tổng số Vốn Điều lệ của Công Ty được chia thành: 150.001.432 cổ phiếu (bằng chữ: một trăm năm mươi triệu, không trăm lẻ một nghìn, bốn trăm ba mươi hai cổ phiếu)



Total Charter Capital of the Company is divided into: 150.001.432 Shares (in words: one hundred and fifty million, one thousand, four hundred and thirty-two shares)

- Mệnh giá là 10.000 VNĐ/Cổ phần, trong đó:
Par value is 10,000 VND/share, in which:
- Cổ phần phổ thông: 150.001.432 cổ phần
Ordinary shares: 150.001.432 shares
- Cổ phần ưu đãi: 0 cổ phần
Preference shares: 0 share

**III. Phê duyệt việc thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:
Approval of Change in the certificate of Business registration:**

1. Thông tin hiện nay

Current contents

- Vốn điều lệ: 1.089.988.830.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn không trăm tám mươi chín tỷ, chín trăm tám mươi tám triệu, tám trăm ba mươi nghìn đồng)
The Charter Capital: VND 1.089.988.830.000 (In text: One thousand and eighty-nine billion, nine hundred and eighty-eight million, eight hundred and thirty thousand dong)
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng
Par value: VND 10,000
- Tổng số cổ phần: 108.998.883 cổ phần
The number of shares: 108.998.883 shares

2. Thông tin thay đổi mới

Adjustment information

- Vốn điều lệ: 1.500.014.320.000 VND (Bằng chữ: một nghìn năm trăm tỷ, không trăm mười bốn triệu, ba trăm hai mươi nghìn đồng)
The Charter Capital: 1.500.014.320.000VND (In text: one thousand five hundred billion, fourteen million, three hundred and twenty thousand dong).
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng
Par value: VND 10,000
- Tổng số cổ phần: 150.001.432 cổ phần
Number of shares: 150.001.432 shares

IV. Phê duyệt việc Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán và Thay đổi đăng ký niêm yết như sau:

Approval of Adjustment of Securities Registration Certificate and Change of listing registration as follows:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC
Name of share: CMC Corporation
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông



Type of share: Common share

3. Mã cổ phiếu: CMG

Code: CMG

4. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Par value: VND 10,000/share

5. Số lượng cổ phần mới đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung: 41.002.549 cổ phần

The number of new shares is registered for depositary and additional listing: 41.002.549 shares

V. Ủy quyền

Authorization

Ủy quyền cho Ông Nguyễn Trung Chính – Chủ tịch Hội đồng quản trị/Chủ tịch Điều hành Tập đoàn:

Authorization to Mr. Nguyen Trung Chinh – Chairman, Executive President:

- Tổ chức thực hiện các thủ tục có liên quan với cơ quan nhà nước để báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 và trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu; Thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán và Thay đổi đăng ký niêm yết.

To organize the implementation of procedures with relevant state agencies, including: reporting the result of issuing dividend-paying shares in 2021 and issuing bonus shares from share premium; changing the content of the Business registration certificate, adjusting of the Securities Registration Certificate, and changing of listing registration.

- Ban hành toàn bộ các văn bản liên quan đến các thủ tục trên theo yêu cầu của các cơ quan quản lý (nếu có).

To issue documents related to procedures for dividend payment at the request of the relevant government authorities (if any).

- Ông Nguyễn Trung Chính được ủy quyền lại cho người khác thực hiện các thủ tục nêu trên.

Mr. Nguyen Trung Chinh is allowed to re-authorize another person to carry out these above procedures.

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



Nguyễn Trung Chính

