

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ CMC  
CMC CORPORATION

Số/No.: 71 /2023/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: Lê Thanh Sơn

Chức vụ/ Position: Giám đốc Tài chính/ Chief Financial Officer

**Nội dung thông tin công bố**

**Disclosure information content:**

Ngày 22/05/2023, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần tập đoàn Công nghệ CMC (mã CK: CMG) đã thông qua: **Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐQT về việc Kế hoạch tổ chức cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2023.**

**On May 22, 2023, The BOD of CMC Corp approved the Resolution No. 08/2023/NQ-HĐQT Re: Approval of the organizational plan of Annual General Meeting of Shareholders 2023.**

Nội dung chi tiết kính đề nghị Quý vị xem tại File đính kèm

*Please refer to the attached for more details*

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 22 tháng 05 năm 2023

Người Ủy quyền công bố thông tin

**Party authorized to disclose information**



Lê Thanh Sơn



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.: 08/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2023  
Hanoi, Dated May, 22 2023

**NGHỊ QUYẾT  
RESOLUTION**

V/v: Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023  
Re: *Approval of the organizational plan of Annual General Meeting of Shareholders 2023.*

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

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC;
- Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC Corp – Ban hành sửa đổi lần 1 ngày 27/07/2022;
- Biên bản kiểm phiếu ý kiến thành viên Hội đồng Quản trị ngày 22/05/2023 v/v “Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023”;

Pursuant to:

- Charter of CMC Corporation;
- The Organizational and Operational Regulation issued the 1st amendment dated July 27th, 2022 of The Board of Director of CMC Corporation;
- Voting-counting minutes of the Board of Directors of CMC Corporation on May 22, 2023 regarding “Approval of the organizational plan of Annual General Meeting of Shareholders 2023”.



**QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES:**

**1. Thời gian và địa điểm:**

**Date and Venue**

- Thời gian họp dự kiến: Ngày 26 tháng 7 năm 2023 (Thứ 4)  
*Tentative date: July 26, 2023 (Wednesday)*
- Địa điểm: CMC Tower, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  
*Venue: CMC Tower, Duy Tan Street, Dich Vong Hau Ward, Cau Giay District, Hanoi.*

**2. Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên: Thứ năm, Ngày 15/06/2023.:**

*The record date to list the shareholders attending the Annual General Meeting of Shareholders would be Thursday, June 15, 2023.*

**3. Nội dung họp dự kiến**

**Tentative agenda**



- Các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát;  
*Operational Reports of the Board of Directors, Board of Supervisors, Board of Management;*
- Các Báo cáo tài chính kiểm toán;  
*Audited financial statements;*
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, Kế hoạch hoạt động và dự kiến cổ tức năm 2023;  
*Plan for profit distribution 2022, Business Plan and Profit distribution plan for FY 2023;*
- Chế độ thù lao cho Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023;  
*Remuneration for members of Board of Directors and Board of Supervisors in 2023;*
- Tiếp tục triển khai phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) (Đợt 2);  
*Continue to issue shares under the ESOP program (Phase 2)*
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính giai đoạn 2023 – 2025;  
*Selection of auditors for financial statements for the period of 2023 - 2025*
- Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát;  
*Dismiss and elect alternative members of the Board of Directors, members of the Board of Supervisors*
- Các nội dung khác (nếu có).  
*Other matters (If any).*

**4. Ủy quyền:** Ủy quyền Ông Nguyễn Trung Chính – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty:

**Authorization:** To authorize Mr. Nguyen Trung Chinh – Chairman:

- Thực hiện các thủ tục theo quy định với các cơ quan chức năng;  
*Implementing the procedures as prescribed with the authorities;*
- Triển khai các công tác liên quan đến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023;  
*Deploying the tasks related to the organization of Annual General Meeting of Shareholders 2023;*
- Chuẩn bị các báo cáo, tài liệu liên quan trình Hội đồng quản trị phê duyệt trước ngày tổ chức Đại hội.  
*Preparing the reports and related documents to submit to the Board of Directors for approval before holding the meeting.*

**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

