

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ CMC
CMC CORPORATION

Số/No.: 92 /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 26/6/2023, Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn công nghệ CMC thông qua **Nghị quyết số 13/2023/NQ-HĐQT về việc Thông qua chủ trương thực hiện giao dịch với các bên liên quan trong năm tài chính 2023.**

On June 26, 2023, the Board of Directors of CMC Corporation approved Resolution No. 13/2023/NQ-HĐQT approving the policy on implementation of transactions with related parties in FY2023.

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 tháng 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.: 13 /2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2023
Hanoi, Dated June 25, 2023

NGHỊ QUYẾT RESOLUTION

V/v: Thông qua Chủ trương thực hiện giao dịch với bên liên quan trong năm 2023
Re: Approval the Policy on implementation of transactions with related parties in FY2023.

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 25/6/2023 v/v “Thông qua Chủ trương thực hiện giao dịch với bên liên quan trong 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 June 25, 2023 regarding “Approval the Policy on implementation of transactions with related parties in FY2023”.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES:

Thông qua Chủ trương thực hiện giao dịch với bên liên quan trong năm 2023 như sau:

Approve the Policy on implementation of transactions with related parties in FY2023 as follows:

I. Các bên liên quan mà Công ty thực hiện giao dịch:

Related parties with whom the Company conducts transactions:

- Các Công ty con, công ty liên kết thuộc Tập đoàn.

The subsidiaries of the Group;

- Tổ chức có liên quan của thành viên hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, Người quản lý khác mà công ty và tổ chức đó là các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm Công ty mẹ - Công ty con, tập đoàn kinh tế.

Relevant organization of the members of the BOD, members of BOS, General Director, other Managers of the company and the organization those are companies in the same group including Parent Company - Subsidiaries, economic groups





II. Ủy quyền

Authorization

1. Ủy quyền cho ông Nguyễn Trung Chính – Chủ tịch HĐQT quyết định và cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho tổ chức có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người quản lý khác mà công ty và tổ chức đó là các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các Công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 300 tỷ và lớn hơn 50 tỷ

Authorize Mr. Nguyen Trung Chinh – Chairman of the BOD to decide and grant loans or guarantees to relevant organizations of members of the BOD, members of the BOS, CEO, and other managers that such company and organization are companies in the same group or companies operating in groups of companies, including parent companies - subsidiaries, economic groups with a value of less than or equal to 300 billion VND and more than 50 billion VND.

2. Ủy quyền cho ông Hồ Thanh Tùng – Tổng Giám đốc quyết định:

Authorize Mr. Ho Thanh Tung – CEO to decide:

- a. Giao dịch mua, bán hàng hóa, dịch vụ, cho thuê/thuê văn phòng với các công ty thành viên của CMC Corp.

Transactions of buying and selling goods and services, leasing/renting offices with Subsidiaries.

- b. Cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho tổ chức có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người quản lý khác mà công ty và tổ chức đó là các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các Công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 50 tỷ.

Grant loans or guarantees to relevant organizations of members of the BOD, members of the BOS, CEO, and other managers that such company and organization are companies in the same group or companies operating in groups of companies, including parent companies - subsidiaries, economic groups with a value of less than or equal to 50 billion VND.

3. Ông Nguyễn Trung Chính và ông Hồ Thanh Tùng được phép ủy quyền lại cho người thứ ba ký kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch đã được HĐQT ủy quyền nêu trên và chịu trách nhiệm trước pháp luật, HĐQT về kết quả thực hiện các giao dịch.

Mr. Nguyen Trung Chinh and Mr. Ho Thanh Tung are allowed to re-authorize a third party to sign and perform the contracts/ transactions mentioned above and take responsibility before the law and the BOD for the results of perform transactions.

4. Thời hạn ủy quyền: Từ ngày 01/04/2023 đến ngày 31/03/2024

Authorization term: From: April 1st, 2023 to March 31, 2024





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

