

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:**  
CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC xin gửi Quý Cơ quan CBTT sau:  
CMC Corp would like to disclose the information as belows:  
**Biên Bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.**  
**Meeting Minutes and Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders in 2023.**  
Nội dung chi tiết kính đề nghị Quý vị xem tại File đính kèm  
Please refer to the attached for more details
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/7/2023 tại đường dẫn: <https://www.cmc.com.vn/shareholder/cong-bo-thong-tin-nam-2023>  
This information was published on the Company's website on July 27, 2023 at the link: <https://www.cmc.com.vn/shareholder/cong-bo-thong-tin-nam-2023>

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 *27* tháng *7* năm 2023

Người Ủy quyền công bố thông tin

Party authorized to disclose information



Lê Thanh Sơn

*[Handwritten signature]*

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ CMC**  
**MINUTES OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2023**  
**CMC CORPORATION**

<b>Tên Doanh nghiệp</b>	<b>Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC</b>
<i>Company Name</i>	<i>CMC Corporation</i>
<b>Mã số DN</b>	<b>Giấy CN ĐKKD số: 0100224112, đăng ký lần đầu ngày 07 tháng 02 năm 2007, đăng ký thay đổi lần thứ 18 ngày 28/12/2022.</b>
<i>Company Code</i>	<i>Business Registration Certificate No. 0100224112, initial registration on 07 February 2007, amendment for the 18th time on 28 December 2022.</i>
<b>Trụ Sở</b>	<b>Tòa nhà CMC, số 11 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.</b>
<i>Head Office</i>	<i>CMC Tower, No. 11 Duy Tan Street, Dich Vong Hau Ward, Cau Giay District, Hanoi</i>
<b>Thời gian</b>	<b>Từ 9h20 đến 12h40 ngày 26/7/2023</b>
<i>Time</i>	<i>From 9:20 to 12:40 date 26 July 2023</i>
<b>Địa điểm</b>	<b>Phòng Hội Thảo Tầng 17, Tòa nhà CMC, số 11 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.</b>
<i>Venue</i>	<i>Conference Room, 17th Floor, CMC Tower, 11 Duy Tan Street, Dich Vong Hau Ward, Cau Giay District, Hanoi.</i>

**I – TÍNH HỢP LỆ CỦA PHIÊN HỌP**

**VALIDITY OF THE MEETING**

Vào hồi 9h10 Bà Trần Mỹ Lê - Thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

*At 9h10 Mrs. Tran My Lê – on behalf of Shareholder Status Inspection Board presents the report on Inspection of Shareholders Authentication as followings:*

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ngày 26/7/2023 của công ty là: 150.596.032 cổ phần.  
*The total number of voting shares on 26 July, 2023 of the Company was: 150.596.032 shares.*

- Số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội: **55 cổ đông** tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội là: **131.928.800 cổ phần**, đạt tỷ lệ **87.6%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

*The total number of participating shareholders and representatives is: 55 Shareholders corresponding to **131.928.800** voting shares which accounted for **87.6%** of the total number of the voting shares.*

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 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.

*Pursuant to the Law on Enterprises 2020, and the Corporate Charter of the Company, the Annual General Meeting of Shareholders 2023 of CMC Corporation with the participation meets the conditions to be convened.*

## **II – THÀNH PHẦN ĐIỀU HÀNH PHIÊN HỌP/ COMPOSITION OF THE MEETING**

Ông Nguyễn Thành Lưu thay mặt Ban tổ chức:

*Mr. Nguyen Thanh Luu on behalf of Organizing Committee presents:*

- Giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội/ *Delegates attending the meeting*
- Giới thiệu thành phần Đoàn chủ tịch Đại hội, cụ thể như sau/ *Presidium as follows:*
  1. Ông Nguyễn Trung Chính, Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa  
*Mr. Nguyen Trung Chinh, BOD Chairman – Chairman*
  2. Ông Nguyễn Danh Lam – Thành viên Hội đồng Quản trị  
*Mr. Nguyen Danh Lam – BOD member*
  3. Ông Nguyễn Phước Hải – Thành viên Hội đồng Quản trị  
*Mr. Nguyen Phuoc Hai – BOD Member*

Đại hội đã nhất trí thông qua thành phần Đoàn chủ tịch Đại hội.

*The AGM approves the Presidium.*

Ông Nguyễn Danh Lam, thay mặt Đoàn chủ tịch, giới thiệu Thư ký đại hội gồm:

*On behalf of the Presidium, Mr. Nguyễn Danh Lam presents the Secretary:*

1. Bà. Nguyễn Mai Khanh  
*Ms. Nguyen Mai Khanh*

2. Bà Lê Thanh Hiền

*Ms. Le Thanh Hien*

Và đề cử thành phần Ban kiểm phiếu như sau:

*And nominates the Voting Committee as follow:*

1. Bà Trần Mỹ Lê – Trưởng ban kiểm phiếu

*Mrs. Tran My Le – Head of Voting Committee*

2. Bà. Trịnh Đỗ Hồng Nga - Thành viên

*Mrs. Trinh Do Hong Nga - Member*

3. Ông. Dương Thanh Tùng – Thành viên

*Mr. Duong Thanh Tung – Member*

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.

*The AGM approves the Voting Committee with the rate of 100% over total voting shares attending the meeting.*

### III – CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP

#### **MEETING AGENDA**

Ông Nguyễn Danh Lam, thay mặt Đoàn chủ tịch công bố Chương trình làm việc tại Đại hội, trong đó các nội dung thảo luận tại Đại hội như sau:

*On behalf of the Presidium, Mr. Nguyen Danh lam announces Meeting Agenda, including:*

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị

*Report of Board of Directors*

- Báo cáo của Ban Điều Hành

*Report of Board of Management*

- Báo cáo của Ban Kiểm soát

*Report of Board of Supervisors*

- Các tờ trình Đại hội đồng cổ đông về/ *Proposals including:*

- ✓ **Tờ trình số 01/2023/TT DHDCD-CMC về:** “Báo cáo tài chính kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022”

*Proposal No. 01/2023/TT DHDCD-CMC on: “Audited financial statement and profit distribution plan of fiscal year 2022”*

- ✓ **Tờ trình số 02/2023/TT DHDCD-CMC:** “Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023”  
*Proposal No. 02/2023/TT DHDCD-CMC on: “Business plan 2023”*
- ✓ **Tờ trình số 03/2023/TT DHDCD-CMC:** “Thông qua việc phát hành cổ phần từ thặng dư vốn cổ phần”  
*Proposal No. 03/2023/TT DHDCD-CMC on: “Approval of issue additional share from share premium”*
- ✓ **Tờ trình số 04/2023/TT DHDCD-CMC:** “Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính giai đoạn từ năm 2023 – 2025”  
*Proposal No. 04/2023/TT DHDCD-CMC on: “Selection of an independent auditing firm for the fiscal year from 2023 to 2025”*
- ✓ **Tờ trình số 05/2023/TT DHDCD-CMC:** “Thông qua việc tiếp tục triển khai phương án phát hành ESOP (Đợt 2) và Thu hồi cổ phiếu ESOP của Nhân sự nghỉ việc”  
*Proposal No. 05/2023/TT DHDCD-CMC: “Continue to implementing the ESOP plan (Phase 2) and withdrawing ESOP shares of Employees who terminated labor contract.”*
- ✓ **Tờ trình số 06/2023/TT DHDCD-CMC:** “Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023”  
*Proposal No. 06/2023/TT DHDCD-CMC on: “Remuneration package for members of the Board of Directors and Board of Supervisors in 2023”*
- ✓ **Tờ trình Số 07/2023/TT DHDCD-CMC:** “Thông qua đơn từ nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát”  
*Proposal No. 07/2023/TT DHDCD-CMC on: Resignation and electing additional members of the Board of Directors and Board of Supervisors*

Đại hội nhất trí thông qua nội dung Chương trình làm việc tại Đại hội với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần dự họp.

*Meeting Agenda has been ratified at rate of 100% of total voting shares attending the meeting.*

#### **IV – NỘI DUNG CUỘC HỌP/ MEETING CONSEQUEN**

##### **A – Nội dung trình bày/ Presentations**

Đại hội đã nghe phần trình bày nội dung các Báo cáo và Tờ trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

*Reports have been presented at the meeting as follows:*

- Ông Nguyễn Phước Hải trình bày Báo cáo của Hội đồng Quản trị.  
*Mr. Nguyen Phuoc Hai presents: Report of Board of Directors.*
- Ông Lê Thanh Sơn trình bày: Báo cáo hoạt động của Ban điều hành.

- Mr. Le Thanh Son presents: Report of Board of Management.*
- Ông Nguyễn Minh Tuệ trình bày: Báo cáo của Ban Kiểm soát.  
*Mr. Nguyễn Minh Tuệ presents: Report of of Board of Supervisors*
  - Ông Trương Tuấn Lâm trình bày: Báo cáo đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về các mặt hoạt động của HĐQT trong năm 2022  
*Mr. Trương Tuấn Lâm presents: Evaluation Report of Independent Member of the BOD on the BOD's Performance in 2022*
  - Ông Lê Thanh Sơn trình bày các tờ trình/ *Mr. Le Thanh Son presents the following Proposals:*
    - ✓ **Tờ trình số 01/2023/TT DHDCD-CMC về:** “Báo cáo tài chính kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022”  
*Proposal No. 01/2023/TT DHDCD-CMC on: “Audited financial statement and profit distribution plan of fiscal year 2022”*
    - ✓ **Tờ trình số 02/2023/TT DHDCD-CMC:** “Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023”  
*Proposal No. 02/2023/TT DHDCD-CMC on: “Business plan 2023”*
    - ✓ **Tờ trình số 03/2023/TT DHDCD-CMC:** “Thông qua việc phát hành cổ phần từ thặng dư vốn cổ phần”  
*Proposal No. 03/2023/TT DHDCD-CMC on: “Approval of issue additional share from share premium”*
  - Ông Nguyễn Minh Tuệ trình bày Tờ trình sau:  
*Mr. Nguyen Minh Tue presents the following Proposal:*
    - ✓ **Tờ trình số 05/2023/TT DHDCD-CMC:** “Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính giai đoạn từ năm 2023 – 2025”  
*Proposal No. 05/2023/TT DHDCD-CMC on: “Selection of an independent auditing firm for the fiscal year from 2023 to 2025”*
  - Ông Nguyễn Danh Lam trình bày tờ trình sau:  
*Mr. Nguyen Danh Lam presents the following proposals:*
    - ✓ **Tờ trình số 05/2023/TT DHDCD-CMC:** “Thông qua việc tiếp tục triển khai phương án phát hành ESOP (Đợt 2) và Thu hồi cổ phiếu ESOP của Nhân sự nghỉ việc”  
*Proposal No. 05/2023/TT DHDCD-CMC: “Continue to implementing the ESOP plan (Phase 2) and withdrawing ESOP shares of Employees who terminated labor contract.”*
    - ✓ **Tờ trình số 06/2023/TT DHDCD-CMC:** “Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023”

*Proposal No. 06/2023/TT DHDCD-CMC on: "Remuneration package for members of the Board of Directors and Board of Supervisors in 2023"*

- ✓ **Tờ trình Số 07/2023/TT DHDCD-CMC: "Thông qua đơn từ nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát"**

*Proposal No. 07/2023/TT DHDCD-CMC on: Resignation and electing additional members of the Board of Directors and Board of Supervisors*

## **B – Đại hội thảo luận/ Discussion**

Đại hội dành ra 30 phút để thảo luận & biểu quyết về các nội dung đã trình bày ở trên.

*AGM spent 30 minutes for discussion & voting*

Đoàn chủ tịch, Giám đốc Tài chính, Phó chủ tịch điều hành tập đoàn đã trả lời các câu hỏi của cổ đông về các nội dung liên quan đến: Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận trong năm tiếp theo và đến năm 2025; Tiến độ và kế hoạch cho các dự án của Tập đoàn; Kế hoạch tuyển sinh của CMC Uni;

*The Presidium and CFO, SVP answers the questions given by shareholders regarding Plan of revenue and profit in the next year and up to 2025; Progress and plans for the Group's projects; Admission plan of CMC Uni;*

Vào hồi 12h00 Bà Trần Mỹ Lê – Thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông cập nhật số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội là **60 cổ đông** tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội là: **132.705.041 cổ phần**, đạt tỷ lệ **88.12%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

*At 12h00 Ms. Tran My Le on behalf of Shareholder Status Inspection Board updates the number of the shareholders and representatives attending the meeting as follows:*

*The total number of participating shareholders and representatives is: **60 shareholders** corresponding to **132.705.041 voting** shares which accounted for **88.12%** of the total number of the voting shares.*

## **C – Kết quả biểu quyết các nội dung báo cáo và tờ trình/ Voting results:**

### **1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị**

#### **Approval of the report of BOD**

<b>Biểu quyết/ Voting</b>	<b>Số phiếu/Shares</b>	<b>Tỷ lệ/%</b>
Số phiếu chấp thuận/ <i>Approval</i>	132.664.089	99.97%
Số phiếu không chấp thuận/ <i>Disapproval</i>	0	0%
Số phiếu không có ý kiến/ <i>Blank Vote</i>	0	0%

## 2. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành

### *Approval of Report of BOM*

Biểu quyết/ Voting	Số phiếu/Shares	Tỷ lệ/%
Số phiếu chấp thuận/ <i>Approval</i>	132.664.089	99.97%
Số phiếu không chấp thuận/ <i>Disapproval</i>	0	0%
Số phiếu không có ý kiến/ <i>Blank Vote</i>	0	0%

## 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát

### *Approval of Report of BOS*

Biểu quyết/ Voting	Số phiếu/Shares	Tỷ lệ/%
Số phiếu chấp thuận/ <i>Approval</i>	132.664.089	99.97%
Số phiếu không chấp thuận/ <i>Disapproval</i>	0	0%
Số phiếu không có ý kiến/ <i>Blank Vote</i>	0	0%

## 4. Thông qua Tờ trình số 01/2023/TT ĐHĐCĐ-CMC về Báo cáo tài chính kiểm toán 2022; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 với các nội dung sau:

### *Approval of Proposal No. 01/2023/TT DHDCD-CMC: "FY 2022 Audited Financial Statements; 2022 Profit Distribution Plan" with the following:*

#### 4.1. Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính riêng kiểm toán năm 2022

##### *Approval of the audited consolidated financial statement and audited separate financial statement (parent Company) for FY 2022*

Biểu quyết/ Voting	Số phiếu/Shares	Tỷ lệ/%
Số phiếu chấp thuận/ <i>Approval</i>	132.664.089	99.97%
Số phiếu không chấp thuận/ <i>Disapproval</i>	0	0%
Số phiếu không có ý kiến/ <i>Blank Vote</i>	0	0%

#### 4.2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

##### *Approval of FY 2022 Profit Distribution Plan*



Biểu quyết/ Voting	Số phiếu/Shares	Tỷ lệ/%
Số phiếu chấp thuận/ <i>Approval</i>	132.664.089	99.97%
Số phiếu không chấp thuận/ <i>Disapproval</i>	0	0%
Số phiếu không có ý kiến/ <i>Blank Vote</i>	0	0%

**5. Thông qua Tờ trình Tờ trình số 02/2023/TT ĐHĐCĐ – CMC về “Kế hoạch kinh doanh năm 2023”.**

***Approval of Proposal No.02/2023/TT-ĐHĐCĐ-CMC: “Business plan 2023”***

Biểu quyết/ Voting	Số phiếu/Shares	Tỷ lệ/%
Số phiếu chấp thuận/ <i>Approval</i>	126.997.156	95.7%
Số phiếu không chấp thuận/ <i>Disapproval</i>	0	0%
Số phiếu không có ý kiến/ <i>Blank Vote</i>	5.666.933	4.27%

**6. Thông qua Tờ trình số 03/2023/ TT ĐHĐCĐ-CMC về “Phát hành cổ phiếu từ nguồn thặng dư vốn cổ phần”.**

***Approval of Proposal No. 03/2023/ TT ĐHĐCĐ-CMC: “Issue additional share from share premium”.***

Biểu quyết/ Voting	Số phiếu/Shares	Tỷ lệ/%
Số phiếu chấp thuận/ <i>Approval</i>	132.664.089	99.97%
Số phiếu không chấp thuận/ <i>Disapproval</i>	0	0%
Số phiếu không có ý kiến/ <i>Blank Vote</i>	0	0%

**7. Thông qua Tờ trình số 04/2023/TT ĐHĐCĐ về “Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính giai đoạn từ năm 2023 – 2025”**

***Approval of Proposal No. 04/2023/TT ĐHĐCĐ regarding “Selection of an independent auditing firm for the fiscal year from 2023 to 2025”.***

Biểu quyết/ Voting	Số phiếu/Shares	Tỷ lệ/%
Số phiếu chấp thuận/ <i>Approval</i>	132.664.089	99.97%

Biểu quyết/ Voting	Số phiếu/Shares	Tỷ lệ/%
Số phiếu không chấp thuận/ <i>Disapproval</i>	0	0%
Số phiếu không có ý kiến/ <i>Blank Vote</i>	0	0%

8. Thông qua Tờ trình số 05/2023/TT ĐHĐCĐ-CMC về “Tiếp tục triển khai phương án phát hành ESOP và thu hồi cổ phiếu ESOP của Nhân sự nghỉ việc”.

*Approval of Proposal No.05/2023/TT DHDCD-CMC regarding “Continue to implementing the ESOP Plan and withdrawing ESOP Shares of Employees who terminated Labor contract”.*

Biểu quyết/ Voting	Số phiếu/Shares	Tỷ lệ/%
Số phiếu chấp thuận/ <i>Approval</i>	115.945.401	95.31%
Số phiếu không chấp thuận/ <i>Disapproval</i>	5.666.933	4.66%
Số phiếu không có ý kiến/ <i>Blank Vote</i>	0	0%

\*Đã tính toán loại phiếu của các cổ đông có quyền và lợi ích liên quan, số cổ phiếu có quyền biểu quyết là: **121.612.334 cổ phiếu**

*The votes of shareholders with related rights and interests have been eliminated, the voting shares is **121.612.334 shares***

9. Thông qua Tờ trình số 06/2023/TT ĐHĐCĐ-CMC về “Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023”.

*Approval of Proposal No.07/2022/TT-ĐHĐCĐ-CMC: “Amendment, supplement of Organizational and operational Regulations of the Board of Directors.*

Biểu quyết/ Voting	Số phiếu/Shares	Tỷ lệ/%
Số phiếu chấp thuận/ <i>Approval</i>	132.664.089	99.97%
Số phiếu không chấp thuận/ <i>Disapproval</i>	0	0%
Số phiếu không có ý kiến/ <i>Blank Vote</i>	0	0%

10. Thông qua Tờ trình số 07/2023/TT ĐHĐCĐ-CMC về “Miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát”.

**Approval of Proposal No. 07/2023/TT ĐHĐCĐ-CMC regarding “Dismissal and elect additional members of the Board of Directors and Board of Supervisors”.**

Biểu quyết/ Voting	Số phiếu/Shares	Tỷ lệ/%
Số phiếu chấp thuận/ Approval	132.664.089	99.97%
Số phiếu không chấp thuận/ Disapproval	0	0%
Số phiếu không có ý kiến/ Blank Vote	0	0%

**D – Kết quả bầu cử/ Election results:**

**1. Kết quả Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị:**

**Election results for members of the Board of Directors**

Họ và tên/Full Name	Số phiếu/Shares	Tỷ lệ/%	Kết quả/Result
Ông/Mr: Gum Ki Ho	132.664.089	99.97%	Trúng cử Elected

**2. Kết quả Bầu cử Thành viên Ban kiểm soát:**

**Election results for members of the Board of Supervisors**

Họ và tên/Full Name	Số phiếu/Shares	Tỷ lệ/%	Kết quả/Result
Ông/Mr: Tạ Hoàng Linh	132.664.089	132.664.089	Trúng cử Elected

**V- THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI/ APPROVAL OF MEETING MINUTES:**

Bà Nguyễn Mai Khanh, Thay mặt Ban Thư ký đại hội đọc Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. 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.

*Ms. Nguyen Mai Khanh – on behalf of the Secretariat reads the Meeting Minutes. The Minute has been ratified at rate of 100 % total voting shares attending the meeting.*

Thành viên Ban Kiểm soát mới trúng cử đã ra mắt Đại hội.

*The newly elected member of the Board of Supervisors presented to the General Meeting of Shareholders.*

Thành viên HĐQT mới trúng cử do lịch công tác nước ngoài nên không thể đến dự đại hội.

*The newly elected member of the Board of Directors was unable to attend the meeting due to a foreign working schedule.*

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, Ông Nguyễn Trung Chính đã tổng kết và bế mạc Đại hội lúc 12h30 cùng ngày.

*On behalf of Presidium, Mr. Nguyen Trung Chinh summarized and closed the Meeting at 12h30 on the same day.*

Thư ký  
Secretary



Nguyễn Mai Khanh



Lê Thanh Hiền

**T.M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**ON BEHALF OF GENERAL MEETING OF**  
**SHAREHOLDERS**

Chủ tọa/ Chairman



  
Nguyễn Trung Chính



Số/No.: 01/2023/NQ ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT RESOLUTION

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ CMC ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2023 CMC CORPORATION

*Căn cứ/ pursuant to:*

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;*  
*Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 passed by National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam dated 17 June 2020;*
- *Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC;*  
*Corporate Charter of CMC Corporation;*
- *Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC ngày 26 tháng 7 năm 2023.*  
*Meeting minutes of Annual General Meeting of Shareholders 2023 of CMC Corporation dated 26 July 2023.*

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 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 26/07/2023 với **60 cổ đông** và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho **132.705.041 cổ phần**, đạt tỷ lệ **88.12%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

*On July 26, 2023, at 17<sup>th</sup> Floor of CMC Tower, Duy Tan Street, Dich Vong Hau Ward, Cau Giay, Hanoi, the Annual General Meeting of Shareholders 2023 ("AGM 2023") was held with the participation of **60** shareholders and authorized representatives that own **132.705.041** voting shares accounting for **88.12%** of the total voting shares of the company.*

*The AGM 2023 has discussed and voted to ratify the followings:*

- 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị**  
**Approval of the report of Board of Directors**  
Tỷ lệ biểu quyết thông qua báo cáo đạt: 99.97%  
*Approval Rate: 99.97% of the total vote.*
- 2. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành**  
**Approval of the Report of Board of Management**  
Tỷ lệ biểu quyết thông qua báo cáo đạt: 99.97%

Approval Rate: 99.97% of the total vote.

### 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát

#### Approval of the Report of Board of Supervisors

Tỷ lệ biểu quyết thông qua báo cáo đạt: 99.97%

Approval Rate: 99.97% of the total vote.

### 4. Thông qua Tờ trình số 01/2023/TT ĐHCĐ-CMC về “Báo cáo tài chính kiểm toán 2022; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022”

#### Approval of Proposal No. 01/2023/TT DHDCĐ-CMC regarding “FY 2022 Audited Financial Statements; 2022 Profit Distribution Plan.”

#### 4.1 Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC năm 2022

##### Approval of the audited financial statements of CMC Corporation of fiscal year 2022

Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: 99.97%

Approval Rate: 99.97% of the total vote.

#### 4.2 Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

##### Approval of FY 2022 Profit Distribution Plan

Unit/ Đơn vị: VND

STT No.	Các chỉ tiêu	DESCRIPTION	Tỷ lệ (%)	Năm 2022 Fiscal year 2022	Kế hoạch 2022 Plan Year 2022	Tỷ lệ hoàn thành Rate
1	Lợi nhuận sau thuế (công ty mẹ)	Earning before tax (Separated FS)		218,267,956,439	233,159,498,486	94%
2	Trích lập các quỹ năm 2022 (*)	Funds appropriation 2022		(39,288,232,159)	(41,968,709,728)	94%
	Trong đó:	Include:				
	- Trích quỹ KHCVN	- Scientific and technological development fund	-10%	(21,826,795,644)	(23,315,949,849)	94%
	- Trích quỹ KTPL	- Bonus and welfare fund	-7%	(15,278,756,951)	(16,321,164,894)	94%
	-Trích quỹ thưởng HĐQT, BKS	-Bonus for BOD & BOS	-1%	(2,182,679,564)	(2,331,594,985)	94%
3	Lợi nhuận năm 2022 sau khi trích lập các quỹ (3) = (1) + (2)	Remaining profit 2022 after distributing funds		178,979,724,280	191,190,788,759	94%
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại năm 2022	Remaining undistributed profit after tax 2022 left		5,603,737,946	5,591,850,046	100%
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 31/03/2023 sau khi trích lập các quỹ (5) = (3) + (4)	Undistributed profit after tax at 31/03/2023 after distributing funds		184,583,462,226	196,782,638,805	94%
6	Số lượng cổ phần tại ngày 31/03/2023	Number of shares at 31/03/2023		150,596,032	150,004,263	100%
7	Đề xuất cổ tức bao gồm	Proposed dividend payment including	12.00%	180,715,238,400	195,005,541,627(**)	93%
	Cổ tức bằng tiền mặt	In Cash	6%	90,357,619,200		
	Cổ tức bằng cổ phiếu	In stocks	6%	90,357,619,200		

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận như trên và chia cổ tức cho cổ đông năm 2022 như sau:

*The General Meeting of Shareholders approved of the above profit distribution plan and dividend to shareholders in 2022 as follows:*

1. Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022/ : **12%**  
*Dividend ratio for fiscal year 2022*
  2. Hình thức chi trả / *Payment* : 6% bằng cổ phiếu và 6% bằng tiền/ *6% in stocks and 6% in cash.*
  3. Mục đích chi trả bằng cổ phiếu : Tăng vốn điều lệ để tái đầu tư, tăng vốn cho các đơn vị thành viên, tài trợ dự án: CMCUni (dự án giáo dục), CMCTelecom (dự án DataCenter), CMCGlobal (mở rộng thị trường) và các dự án hạ tầng kỹ thuật/ *to increase charter capital to reinvest, increase capital for components, sponsor projects: CMCUni (educational project), CMCTelecom (Data Center project), CMCGlobal (market expansion) and technical infrastructure projects.*
  4. Phương án xử lý cổ phần lẻ / : Cổ phần phát hành để chi trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần thập phân sẽ bị hủy bỏ/ *Fractional share solution The dividend in stock will be rounded to the nearest whole number, all the decimal places will be deleted*
- ✓ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian và triển khai các thủ tục chi trả cổ tức năm 2022 cho các cổ đông cụ thể như sau:  
*To Authorize the Board of Directors to decide the time and implementation of procedures to make 2022 dividend payment as bellows:*
- Quyết định thời gian phát hành cổ phần trả cổ tức năm 2022 và thời gian trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt cho các cổ đông Công ty.  
*To decide the time of stock dividend and cash dividend payment of FY2022.*
  - Tiến hành các thủ tục và ban hành các văn bản cần thiết để phát hành cổ phần với Ủy ban chứng khoán Nhà nước và các cơ quan có liên quan.  
*To process the procedures and the necessary documents to issue shares with the State Securities Commission and related agencies.*
  - Xác định chính xác tổng số cổ phần phát hành sau khi chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức bằng cổ phiếu, báo cáo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật.  
*To determine actual number of issued shares after closing the list of shareholders to pay dividend by shares, to report to authority and disclose information according to the provisions of law.*
  - Thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phần nêu trên tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

*To process procedures for registration and additional listing at the Vietnam Securities Depository Center and Ho Chi Minh Stock Exchange.*

- 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.

*To process procedures and necessary documents to change the contents of business registration.*

- Sửa đổi bổ sung khoản 1 Phụ lục 2 Điều lệ Công ty (tăng vốn điều lệ và số cổ phần đã phát hành) sau khi hoàn tất các thủ tục phát hành cổ phần để trả cổ tức năm 2022.

*To amend and supplement Clause 1, Appendix 2 of the Charter of the Company (increasing charter capital and the number of issued shares) after completing the procedures of stock issuance to make stock dividend payment of 2022*

Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: 99.97%

Approval Rate: 99.97% of the total vote.

**5. Thông qua Tờ trình số 02/2023/TT ĐHĐCĐ – CMC về “Kế hoạch kinh doanh năm 2023”**  
**Approval of the Proposal No.02/2023/TT ĐHĐCĐ-CMC regarding “Business plan 2023”.**

Đại hội thông qua kế hoạch doanh thu – lợi nhuận năm tài chính 2023 như sau:

*The AGM approved the revenue-profit plan for fiscal year 2023 as follows:*

**6.1. Kế hoạch doanh thu – lợi nhuận hợp nhất năm 2023 của Tập đoàn**  
**Consolidated revenue and profit plan for fiscal year 2023**

Đơn vị/Unit: 1,000,000 VNĐ

STT No.	CHỈ TIÊU	DESCRIPTION	2023 (Kế hoạch mục tiêu) (Target plan)	2023 (Kế hoạch cơ sở) (Baseline plan)	2022 (Thực hiện) (Actual)	Tăng trưởng mục tiêu Target grow	Tăng trưởng cơ sở (Baseline grow)
1	Doanh thu thuần hợp nhất (sau loại trừ doanh thu các công ty liên kết và nội bộ)	Consolidated net revenue (after excluding revenues from associates and internal companies)	9,249,250	8,846,166	7,663,640	21%	15%
2	EBITDA	Earnings before interest, tax and depreciation	1,125,699	1,040,795	888,340	27%	17%
3	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Consolidated profit before tax	484,672	462,618	402,166	21%	15%
4	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Profit after tax	428,117	407,705	355,089	21%	15%

**6.2. Kế hoạch doanh thu – lợi nhuận năm 2023 của công ty mẹ**  
**Separate revenue and profit plan for fiscal year 2023**



Đơn vị/Unit: 1,000,000 VND

STT No.	CHỈ TIÊU	DESCRIPTION	2023 (Kế hoạch mục tiêu) (Target plan)	2023 (Kế hoạch cơ sở) (Baseline plan)	2022 (Thực hiện) (Actual)	Tăng trưởng mục tiêu Target grow	Tăng trưởng cơ sở (Baseline grow)
1	Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh	Net revenue	225,316	225,316	221,856	2%	2%
2	Doanh thu tài chính (Lợi nhuận chuyển về từ công ty thành viên)	Financial income (Profit from subsidiaries)	301,342	280,180	214,910	40%	30%
	EBITDA	Earnings before interest, tax and depreciation	323,016	302,272	261,681	23%	16%
3	Lợi nhuận trước thuế	Profit before tax	269,503	248,759	219,289	23%	13%
4	Lợi nhuận sau thuế	Profit after tax	269,503	248,759	218,268	23%	14%

### 6.3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

#### Plan for profit distribution 2023

STT No.	CHỈ TIÊU	DESCRIPTION	Tỷ lệ	Năm 2023 (Kịch bản mục tiêu) Fiscal year 2023 (Target plan)	Tỷ lệ	Năm 2023 (Kịch bản cơ sở) Fiscal year 2023 (Baseline plan)
1	Lợi nhuận sau thuế (công ty mẹ)	Earning after tax (Separate FS)		269,503		248,759
2	Quỹ KTPL, thưởng HĐQT và BKS năm 2023	Funds appropriation 2023		(48,511)		(44,777)
	Trong đó:	Include:				
	- Trích quỹ KHCN	- Scientific and technological development fund	-10%	(26,950)	-10%	(24,876)
	- Trích quỹ KTPL	- Bonus and welfare fund	-7%	(18,865)	-7%	(17,413)
	- Trích quỹ thưởng HĐQT và BKS (**)	- Bonus for the BoD and Supervisory Board	-1%	(2,695)	-1%	(2,488)
3	Lợi nhuận năm 2023 sau khi trích lập các quỹ (3) = (1) + (2)	Remaining 2023 profit after distributing funds		220,992		203,982
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại năm 2022	Remaining undistributed profit after tax 2022 left		3,868		3,868
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 31/03/2024 sau khi trích lập các quỹ (5) = (3) + (4)	Undistributed profit after tax at 31/03/2024 after distributing funds		224,861		207,850
6	Số lượng cổ phần dự kiến lưu hành tại ngày 31/03/2024 (sau khi trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu từ thặng dư vốn cổ phần, chưa bao gồm số cổ phần ESOP được phát hành)	Number of shares at 31/03/2024 (after paying dividend in 2022 by shares and issue shares from share capital surplus, excluding the number of ESOP shares issued)		190,052,192		190,052,192
7	Đề xuất cổ tức	Expended dividend	11%	209,057	10%	190,052

Đơn vị/Unit: 1,000,000 VND

(\*\*) Quỹ thưởng HĐQT và BKS năm 2022 tạm trích 1% từ Lợi nhuận sau thuế của Công ty Mẹ.

The bonus for the Board of Directors and the Supervisory Board in 2022 is temporarily deducted 1% from the net profit after tax of parent company's shareholders.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị công ty như sau:

To authorize BOD:

- Trong trường hợp ảnh hưởng xấu của dịch bệnh và các chính sách kinh tế vĩ mô, ủy quyền cho HĐQT linh hoạt điều chỉnh tăng/ giảm Doanh thu – Lợi nhuận năm 2023 hợp nhất và công ty mẹ, đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông và Công ty.

*Considered actual impact of the disease and macroeconomic policy to adjust the separate and consolidated revenue and profit plan of FY2023 to ensure the benefit of the shareholders.*

- Ủy quyền HĐQT quyết định tạm ứng cổ tức trong kỳ (nếu có).

*To decide advance dividend (if any).*

Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: 95.7%

*Approval Rate: 95.7% of the total vote.*

**6. Thông qua Tờ trình số 03/2023/ TT ĐHĐCĐ-CMC về “phát hành cổ phiếu từ nguồn thặng dư vốn cổ phần”.**

***Approval of Proposal No.03/2022/TT-ĐHĐCĐ-CMC regarding “Issue additional share from share premium”***

Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ như sau:  
*The General Meeting of Shareholders to approve the Share issuance plan to increase charter capital as follows:*

**6.1 Phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ từ thặng dư vốn cổ phần**

***Issuing shares to increase charter capital from share premium***

1. Tên cổ phiếu / *Stock name* : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC / *CMC Corporation's share*
2. Loại cổ phần / *Type of share* : cổ phần phổ thông / *common share*
3. Mệnh giá cổ phần / *Par value* : 10.000 đồng/cổ phần / *VND/share*
4. Tổng số cổ phần đã phát hành : 150.596.032 cổ phần / *shares*  
*/Total number of issued shares*
5. Số lượng cổ phần đang lưu hành / *Number of outstanding shares* : 150.596.032 cổ phần / *shares*
6. Số lượng cổ phần quỹ / *Number of treasury shares* : 0 cổ phần / *shares*
7. Tỷ lệ phát hành cổ phần / *Share issuance rate* : 20,2%

8. Đối tượng phát hành / *Issuing object* : Cổ đông hiện hữu có tên danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để nhận cổ phần / *The shareholder is named in the list at the final registration date to exercise rights.*
9. Số lượng cổ phần phát hành / *Number of share issue* : tối đa 30.420.398 cổ phần / *maximum 30.420.398 shares*
10. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá / *Value of share issue* : tối đa 304.203.980.000 đồng / *maximum VND 304.203.980.000*
11. Nguồn vốn phát hành / *Capital source* : từ nguồn thặng dư vốn cổ phần căn cứ trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022. / *From share premium on Audited Financial statement 2022*
12. Phương án sử dụng vốn / *Plan to use capital* : Bổ sung vốn lưu động phục vụ các hoạt động sản xuất kinh doanh / *Supplementing working capital to serve production and business activities*
13. Phương án xử lý cổ phần lẻ / *Plan to handle shares that are not integers* : cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần thập phân sẽ bị hủy bỏ / *Shares issued to existing shareholders will be rounded down to one unit, decimals will be canceled*
14. Hạn chế chuyển nhượng / *Transfer restrictions* : Cổ phần không bị hạn chế chuyển nhượng. Quyền nhận cổ phần không được phép chuyển nhượng / *The shares are transferable. The right to receive shares is not transferable*
15. Thời gian thực hiện / *Execution time* : Trong Quý II,III năm tài chính 2023, sau khi có chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước / *In the second and third quarters of fiscal year 2023, after the approval of the State Securities Commission.*

## 6.2 Vốn Điều lệ và Tổng số Cổ phần sau phát hành dự kiến/ *No. of share after issuances*

Căn cứ vào Tờ trình số 01/2023/TT DHDCD-CMC và Điều 1, Mục 9 của Tờ trình số 03/2023/TT DHDCD-CMC, số cổ phiếu sau khi phát hành mới như sau: / *Pursuant to Proposal No. 01 /2023 TT DHDCD and Article 1, Section 9 of Proposal No. 03/2023/TT DHDCD-CMC, the number of shares after issuance changes as follows:*

- Số cổ phần hiện tại / *Current no. of share (1): 150.596.032 cổ phần / shares*
- Số cổ phần tăng thêm do chia cổ tức tối đa/ *No. of additional shares due to stocks dividend payment (2): 9.035.762 cổ phần / shares.*

- Số cổ phần tăng thêm từ nguồn thặng dư vốn tối đa/ *No. of additional shares from share premium (3): 30.420.398 cổ phần/shares*
- Tổng số cổ phần của công ty sau phát hành theo nội dung (2) và (3) tối đa/ *Total no. of share after issuance (4) = (1) + (2) + (3): 190.052.192 cổ phần / shares (\*)*
- Tương ứng với Tổng số Vốn Điều lệ tối đa / *Corresponding total Charter Capital: 1.900.521.920.000 đồng / shares (\*)*

*(\*) Tổng số cổ phần và Vốn Điều lệ của công ty chỉ được xác định chính xác sau khi hoàn thành các đợt phát hành và được Ủy ban chứng khoán thông qua/ The total number of shares and Charter Capital of the company is determined precisely after completing the issuance and Securities Commission approved.*

### **6.3 Ủy quyền/ Authorization:**

Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai các công việc sau:

*General Meeting of Shareholders authorize the Board of Directors to carry out the following tasks:*

- 6.3.1. Quyết định thời gian phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho các cổ đông. / *Decide the time to issue shares to increase the charter capital from the equity source for shareholders.*
- 6.3.2. Tiến hành các thủ tục và ban hành các văn bản cần thiết để phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ với Ủy ban chứng khoán Nhà nước và các cơ quan có liên quan. / *Carrying out procedures and issue necessary documents to issue shares to increase charter capital with the State Securities Commission and relevant agencies.*
- 6.3.3. Xác định chính xác tổng số cổ phần phát hành sau khi chốt danh sách cổ đông chi trả cổ phần, báo cáo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật. / *Determine the total number of shares to be issued after finalizing the list of shareholders paying shares, reporting to competent state agencies and disclosing information in accordance with law*
- 6.3.4. Thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phần cho cổ đông hiện hữu nêu trên tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. / *Carrying out the procedures for depository registration and additional listing of shares for existing shareholders mentioned above at the Vietnam Securities Depository Center and the Ho Chi Minh City Stock Exchange.*
- 6.3.5. 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. / *Carrying out*

*procedures for changing business registration contents and issue necessary documents and documents to carry out the above-mentioned procedures.*

- 6.3.6. Sửa đổi bổ sung khoản 1 Phụ lục 1 Điều lệ Công ty (tăng vốn điều lệ và số cổ phần đã phát hành) sau khi hoàn tất các thủ tục phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu. / *Amending and supplementing Clause 1, Appendix 1 of the Company's Charter (increasing charter capital and number of issued shares) after completing the procedures for issuing shares to increase charter capital from equity.*

Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: 99.97%

*Approval Rate: 99.97% of the total vote.*

7. Thông qua nội dung Tờ trình số 04/2023/TT ĐHĐCĐ về “Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính giai đoạn từ năm 2023 – 2025”  
*Approval of the Proposal No. 04/2023/TT ĐHĐCĐ regarding “Selection of an independent auditing firm for the fiscal year from 2023 to 2025”*

**7.1 Tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập**  
***Criteria for selection of an independent auditing firm***

- Là công ty kiểm toán quốc tế uy tín tại Việt Nam (Big 4);  
*Being in the reputation international auditing companies in Vietnam (Big 4);*
- Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và nhiều kinh nghiệm;  
*Having teams of qualified and experienced auditors;*
- Đáp ứng được yêu cầu của công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;  
*Meeting the company's requirements on audit scope and progress;*
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.  
*Having reasonable audit fees, suitable to the quality of auditing on the basis of considering documents of audit fees and audit scope.*

**7.2 Lựa chọn công ty kiểm toán**  
***Selecting an auditing company***

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty thực hiện lựa chọn công ty kiểm toán phù hợp với các tiêu chí nêu trên, đảm bảo lợi ích tối đa cho công ty.  
*Authorize the Board of Directors to select the auditing firm in accordance with the above criteria, ensures maximum benefits for the company.*

Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: 99.97%

*Approval Rate: 99.97% of the total vote.*

8. Thông qua nội dung Tờ trình số 05/2023/TT ĐHĐCĐ-CMC về “Tiếp tục triển khai phương án phát hành ESOP và thu hồi cổ phiếu ESOP của Nhân sự nghỉ việc”.

**Approval of the Proposal No.05/2023/TT DHDCD-CMC regarding “Continue to implementing the ESOP Plan and withdrawing ESOP Shares of Employees who terminated Labor contract”.**

**8.1 Tiếp tục triển khai phương án phát hành ESOP theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2021/NQ – ĐHĐCĐ ngày 21/07/2021 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/07/2022.**

*Continue implementing the ESOP issuance plan according to the Resolution of the GMS No. 01/2021/NQ – DHDCD dated July 21, 2021 and the Resolution of the GMS No.01/2022/NQ-DHDCD dated July 27, 2022.*

Số lượng cổ phiếu ESOP phát hành trong năm 2023 tối đa là 30% tổng số Cổ phần ESOP theo chương trình và số cổ phần chưa phát hành hết của năm trước, cụ thể như sau:

*The maximum number of ESOP shares to be issued in 2023 is the sum of 30% of the total number of ESOP shares under the program and the number of unissued shares of the previous year, specifically as follows:*

- Tổng số cổ phần tài trợ cho toàn bộ chương trình ESOP: **3.600.000 Cổ phần**  
*Total number of shares sponsored for the whole ESOP program: 3.600.000 Shares*
- Số lượng cổ phần chưa phát hành hết của năm 2022: **11.900 Cổ phần**  
*Number of unissued shares of 2022: 11,900 shares*
- Số lượng cổ phần tối đa được phát hành năm 2023: **1.091.900 Cổ phần.**  
*Maximum number of shares to be issued in 2023: 1,091,900 Shares.*

Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: 95.31%

*Approval Rate: 95.31% of the total vote.*

**8.2 Thu hồi Cổ phiếu ESOP của Người lao động nghỉ việc theo Quy chế phát hành Cổ phần cho cán bộ nhân viên**

*Withdrawal of ESOP Shares of resigned employees in accordance with the ESOP Regulations*  
Thông tin cụ thể và tổng số lượng Cổ phiếu thu hồi như sau:

*Information and total number of Shares expected to be recovered are as follows:*

- Số lượng nhân sự đã nghỉ việc: 02 Nhân sự  
*Number of resigned employees: 02 employees*
- Tổng số cổ phần thu hồi của NLD nghỉ việc: 18.100 Cổ phần  
*Total number of shares recovered: 18,100 shares*

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai các thủ tục giảm vốn điều lệ tương ứng với số cổ phần đã mua lại sau khi hoàn tất các thủ tục thu hồi cổ phiếu.

*Authorize the Board of Directors to carry out procedures to reduce charter capital corresponding to the number of shares purchased after completing the stock recovery procedures.*

Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: 95.31%

*Approval Rate: 95.31% of the total vote.*

### 8.3 Giảm vốn điều lệ sau các đợt thu hồi cổ phiếu

#### *Decrease charter capital after stock withdrawals*

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc giảm vốn điều lệ tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần được công ty mua lại của từng đợt thu hồi trong trường hợp Công ty phát sinh thêm người lao động đã thực hiện quyền mua ESOP và nghỉ việc trước khi hết thời gian hạn chế chuyển nhượng. Số lượng cổ phần bị thu hồi (nếu có) sẽ được báo cáo các cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên gần nhất.

*Authorize the Board of Directors to decide on the reduction of charter capital, corresponding to the total par value of shares repurchased by the company in each redemption period. In the event that the Company generates more employees who have exercised the right to buy ESOP and quit before the expiration of the transfer restriction period. The number of shares withdrawn (if any) will be reported to shareholders at the next Annual General Meeting of Shareholders.*

Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: 95.31%

*Approval Rate: 95.31% of the total vote.*

### 9. Thông qua nội dung Tờ trình số 06/2023/TT ĐHĐCĐ-CMC về “Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023.”

*Approval of the Proposal 06/2023/TT ĐHĐCĐ-CMC regarding “Remuneration package for members of the BOD and the BOS 2023”.*

#### 9.1 Thù lao cố định/ Fixed payment

STT No.	Chức vụ/ Position	Mức thù lao/người/tháng (VND) Payment/person/month <i>Đã bao gồm thuế TNCN/ PIT included</i>
1	Chủ tịch HĐQT <i>Chairman of BOD</i>	9.900.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT <i>Vice Chairman of BOD</i>	8.300.000
3	Thành viên HĐQT <i>Member of BOD</i>	6.600.000
4	Trưởng Ban kiểm soát <i>Head of BOS</i>	8.300.000
5	Thành viên BKS <i>Supervisors</i>	5.000.000

Mức thù lao trên không bao gồm/ *The payment excludes:*

- Tiền lương trong trường hợp thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát là người lao động trong công ty hoặc thành viên HĐQT thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn tại công ty.  
*Salary in case BOD or BOS member is either employee of the company or performing their intensive work for the Company.*
- Các chi phí đi lại, ăn, ở và các khoản chi phí hợp lý khác mà các thành viên HĐQT & BKS đã phải chi trả khi thực hiện trách nhiệm thành viên HĐQT & BKS của mình.  
*Travelling expense, accommodation expense or other reasonable expenses incur during their mission.*

## 9.2 Thưởng/ Bonus

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:

*In addition to the fixed payment mentioned above, BOD proposes AGM to ratify the bonus for BOD and BOS as follows:*

- Thưởng 1% lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nếu lợi nhuận đạt từ 90% đến 100% kế hoạch.

*Bonus 1% of profit after tax (Separate financial statements) for BOD and BOS if profit reaches from 90% to 100% of the plan.*

- Thưởng 3% phần lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ vượt mức cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nếu lợi nhuận vượt kế hoạch.

*Bonus 3% of the exceeding profit after tax (Separate financial statements) for BOD and BOS if the mentioned profit exceeds the plan.*

Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: 99.97%

*Approval Rate: 99.97% of the total vote*

## 10. Thông qua nội dung Tờ trình số 07/2023/TT ĐHĐCĐ-CMC về “Miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát”

*Approval of Proposal 07/2023/TT ĐHĐCĐ-CMC regarding “Dismissal and elect additional members of the Board of Directors and Board of Supervisors”*

### 10.1 Phê duyệt việc từ nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

*Approve the resignation and elect the new member of the BOD*

#### 10.1.1 Phê duyệt việc từ nhiệm của ông Lee Jay Seok – thành viên Hội đồng quản trị Công ty từ ngày 26/7/2023.

*Approve the resignation of Mr. Lee Jay Seok - BOD’s member of CMC Corporation from Jul 26, 2023.*

Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: 99.97%

*Approval Rate: 99.97% of the total vote.*

#### 10.1.2 Phê duyệt việc từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Hồng Nhung – thành viên Ban Kiểm soát Công ty từ ngày 26/7/2023

*Approve the resignation of Mrs Nguyen Thi Hong Nhung - BOS’s member of CMC Corporation from Jul 26, 2023.*

Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: 99.97%

*Approval Rate: 99.97% of the total vote.*

### 10.2 Phê duyệt danh sách ứng viên vào Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026



### 10.2.1 Danh sách ứng viên được đề cử vào Hội đồng quản trị:

#### Approve the List of Candidates for the BOD:

STT/No.	Họ và tên/Full name	Ngày tháng năm sinh/DOB	Chức vụ/Job title	Trình độ ngoại ngữ, nghiệp vụ chuyên môn/ Foreign language level, professional qualification
1	Ông (Mr) Gum Ki Ho	17/01/1967	Tổng Giám đốc Samsung SDS Việt Nam/ Samsung SDSV CEO	(SYLL đính kèm/ Resume is attached)

Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: 99.97%

Approval Rate: 99.97% of the total vote.

### 10.2.2 Danh sách ứng viên được đề cử vào Ban Kiểm soát

#### Approve the List of Candidates for the BOS:

STT/No.	Họ và tên/Full name	Ngày tháng năm sinh/DOB	Chức vụ/Job title	Trình độ ngoại ngữ, nghiệp vụ chuyên môn/ Foreign language level, professional qualification
1	Ông Tạ Hoàng Linh	24/05/1967	Cố vấn Cấp cao Chủ tịch CMC Corp/ Senior Advisor to Chairman	(SYLL đính kèm/ Resume is attached)

Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: 99.97%

Approval Rate: 99.97% of the total vote.

### 10.3 Kết quả bầu cử

#### Election Results:

#### 10.3.1 Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

##### Additional member of BOD election result:

Họ và tên/Full Nam	Số phiếu/Shares	Tỷ lệ/%	Kết quả/Result
Ông/Mr: Gum Ki Ho	132.664.089	99.97%	Trúng cử Elected

### 10.3.2 Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát

#### *Additional member of BOS election result:*

Họ và tên/Full Nam	Số phiếu/Shares	Tỷ lệ/%	Kết quả/Result
Ông/Mr: Tạ Hoàng Linh	132.664.089	99.97%	Trúng cử <i>Elected</i>

### 10.4 Nhiệm kỳ của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trúng cử:

#### *Term of elected members of the BOD and BOS:*

Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trúng cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 có nhiệm kỳ là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.

*The elected members of the BOD and BOS at the Annual General Meeting of Shareholders in 2023 have a term that is the remainder of the term 2021-2026.*

#### Nơi nhận/Recipients

- Cổ đông công ty/ shareholders
- Hội đồng Quản trị/ BOD
- Ban kiểm soát Công ty/BOS
- Ban điều hành Công ty/ BOM
- Các cơ quan có thẩm quyền (để báo cáo)
- Lưu VP HĐQT/ BOD Office Filing

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2022

**T.M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**ON BEHALF OF GENERAL MEETING OF**  
**SHAREHOLDERS**

**Chủ tọa/ Chairman**



**Nguyễn Trung Chính**



CMC CORPORATION

Aspire to Inspire the Digital World



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

**BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ CMC**

Vào hồi 12h00 ngày 26 tháng 07 năm 2023, tại Phòng Hội Thảo Tầng 17, CMC Tower, phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.

Ban Kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

- |                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| 1. Bà Trần Mỹ Lê        | – Trưởng Ban Kiểm phiếu     |
| 2. Ông Dương Thanh Tùng | – Thành viên Ban Kiểm phiếu |
| 3. Bà Trịnh Đỗ Hồng Nga | – Thành viên Ban Kiểm phiếu |

Tổng số cổ phần sở hữu của các cổ đông/ người được ủy quyền tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết là: 132.705.041 cổ phiếu

Số cổ phần biểu quyết thu về hợp lệ là: 132.664.089 cổ phiếu

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC. Kết quả cụ thể như sau:

**I. Kết quả biểu quyết**

**1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.**

Số phiếu chấp thuận:	132.664.089 phiếu	đạt tỷ lệ:	99,97%
Số phiếu không chấp thuận:	0 phiếu	đạt tỷ lệ:	0%
Số phiếu không có ý kiến:	0 phiếu	đạt tỷ lệ:	0%

**2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Điều hành**

Số phiếu chấp thuận:	132.664.089 phiếu	đạt tỷ lệ:	99,97%
Số phiếu không chấp thuận:	0 phiếu	đạt tỷ lệ:	0%
Số phiếu không có ý kiến:	0 phiếu	đạt tỷ lệ:	0%

**3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát**

Số phiếu chấp thuận:	132.664.089 phiếu	đạt tỷ lệ:	99,97%
Số phiếu không chấp thuận:	0 phiếu	đạt tỷ lệ:	0%
Số phiếu không có ý kiến:	0 phiếu	đạt tỷ lệ:	0%

**4. Thông qua Tờ trình số 01 về “Báo cáo tài chính kiểm toán 2022; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022”, với các nội dung như sau:**

**4.1. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng kiểm toán năm 2022**

Số phiếu chấp thuận:	132.664.089 phiếu	đạt tỷ lệ:	99,97%
Số phiếu không chấp thuận:	0 phiếu	đạt tỷ lệ:	0%
Số phiếu không có ý kiến:	0 phiếu	đạt tỷ lệ:	0%

**4.2. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022**

Số phiếu chấp thuận:	132.664.089 phiếu	đạt tỷ lệ:	99,97%
----------------------	-------------------	------------	--------



Số phiếu không chấp thuận:	0 phiếu	đạt tỷ lệ:	0%
Số phiếu không có ý kiến:	0 phiếu	đạt tỷ lệ:	0%

**5. Thông qua Tờ trình số 02 về “Kế hoạch kinh doanh năm 2023”**

Số phiếu chấp thuận:	126.997.156 phiếu	đạt tỷ lệ:	95,7%
Số phiếu không chấp thuận:	0 phiếu	đạt tỷ lệ:	0 %
Số phiếu không có ý kiến:	5.666.933 phiếu	đạt tỷ lệ:	4,27 %

**6. Thông qua Tờ trình số 03 về “Phát hành cổ phần từ thặng dư vốn cổ phần”**

Số phiếu chấp thuận:	132.664.089 phiếu	đạt tỷ lệ:	99,97%
Số phiếu không chấp thuận:	0 phiếu	đạt tỷ lệ:	0%
Số phiếu không có ý kiến:	0 phiếu	đạt tỷ lệ:	0%

**7. Thông qua Tờ trình số 04 về “Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính giai đoạn từ năm 2023 - 2025”**

Số phiếu chấp thuận:	132.664.089 phiếu	đạt tỷ lệ:	99,97%
Số phiếu không chấp thuận:	0 phiếu	đạt tỷ lệ:	0%
Số phiếu không có ý kiến:	0 phiếu	đạt tỷ lệ:	0%

**8. Thông qua Tờ trình số 05 về “Tiếp tục triển khai phương án phát hành ESOP (Đợt 2) và thu hồi cổ phiếu ESOP của nhân sự nghỉ việc ”**

Số phiếu loại trừ do là thành viên ESOP:	11.051.755 phiếu		
Số phiếu được quyền biểu quyết:	121.612.334 phiếu		
Số phiếu chấp thuận:	115.945.401 phiếu	đạt tỷ lệ:	95.31 %
Số phiếu không chấp thuận:	5.666.933 phiếu	đạt tỷ lệ:	4.66 %
Số phiếu không có ý kiến:	0 phiếu	đạt tỷ lệ:	0 %

**9. Thông qua Tờ trình số 06 về “Chế độ Thù lao HĐQT và BKS năm 2023”**

Số phiếu chấp thuận:	132.664.089 phiếu	đạt tỷ lệ:	99,97%
Số phiếu không chấp thuận:	0 phiếu	đạt tỷ lệ:	0%
Số phiếu không có ý kiến:	0 phiếu	đạt tỷ lệ:	0%

**10. Thông qua Tờ trình số 07 về “Thông qua đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát”**

Số phiếu chấp thuận:	132.664.089 phiếu	đạt tỷ lệ:	99,97%
Số phiếu không chấp thuận:	0 phiếu	đạt tỷ lệ:	0%
Số phiếu không có ý kiến:	0 phiếu	đạt tỷ lệ:	0%

**II. Kết quả Bầu cử**



**1. Kết quả bầu cử Thành viên HĐQT**

STT	Ứng viên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ
1	Ông Gum Ki Ho	132.664.089	99,97%

Như vậy căn cứ khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và kết quả kiểm phiếu nêu trên, Ông Gum Ki Ho đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 .

**2. Kết quả bầu cử Thành viên Ban Kiểm soát**

STT	Ứng viên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ
1	Ông Tạ Hoàng Linh	132.664.089	99,97%

Như vậy căn cứ khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và kết quả kiểm phiếu nêu trên, Ông Tạ Hoàng Linh đã trúng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 .

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC đã nhất trí thông qua nội dung các báo cáo và tờ trình tại Đại hội.

Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được lập vào hồi 12h00 ngày 26/07/2023 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

(\*) Căn cứ theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 20 Điều lệ công ty, tỷ lệ biểu quyết của các vấn đề được tính toán theo công thức sau:

*Tỷ lệ biểu quyết = (Số phiếu chấp thuận/không chấp thuận/không có ý kiến : Tổng số cổ phần tham dự họp)*

**TM. BAN KIỂM PHIẾU  
TRƯỞNG BAN**

  
Trần Mỹ Lê

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**

  
Dương Thanh Tùng

  
Trần Đỗ Hằng Nga

