

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ CMC
CMC CORPORATION

Số: 116 / 2024 / CMC - VFD

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

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

Trụ sở chính/ Head office: CMC Tower, Duy Tân 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

2. **Nội dung thông tin công bố**

Disclosure information content:

Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC Ban hành nghị quyết số 17/2024/NQ-HĐQT ngày 20/05/2024 v/v Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024

The Board of Directors of CMC Corporation issued Resolution No. 17/2024/NQ-BOD dated May 20, 2024 regarding the approval of the plan to organize the 2024 Annual General Meeting of Shareholders.

Chi tiết tại Nghị quyết đính kèm

The details are included in the attached resolution.

3. **Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào 20/05/2024 tại đường dẫn:**
<https://www.cmc.com.vn/shareholder/cong-bo-thong-tin-nam-2024>

This information was published on the Company's website on May 20, 2024 via link:
<https://www.cmc.com.vn/shareholder/cong-bo-thong-tin-nam-2024>

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 20 tháng 05 năm 2024

Người Ủy quyền công bố thông tin

Party authorized to disclose information



Lê Thanh Sơn

(Handwritten signature)



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.: 17 /2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2024
Hanoi, Dated May 20 2024

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

V/v: Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Re: Approval of the organizational plan of Annual General Meeting of Shareholders 2024

**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;
- Biên bản Kiểm phiếu ý kiến thành viên Hội đồng Quản trị ngày 20/05/2024 v/v "Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024";

Pursuant to:

- Charter of CMC Corporation;
- Regulations on the organization and operation of the Board of Directors;
- Voting-counting Minute of Board of Directors of CMC Corporation on May 20, 2024 regarding "Approval of the organizational plan of Annual General Meeting of Shareholders 2024".

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES:

Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC như sau:

The Board of Directors approves the organizational plan of the 2024 Annual General meeting of shareholders of CMC Corporation as follows:

1. Thời gian & Địa điểm/ Date and Venue

- Thời gian họp dự kiến: Ngày 25 tháng 7 năm 2024 (Thứ Năm)

Tentative date: July, 25 2024 (Thursday)

- Địa điểm: Tại Hà Nội (Địa điểm cụ thể sẽ được thông báo chi tiết trong Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông)

Venue: in Ha Noi (The exact venue will be announced in the invitation letter for the Annual General Meeting of Shareholders)

2. Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên: Thứ Ba, Ngày 18/06/2024.

The record date to list the shareholders attending the Annual General Meeting of Shareholders would be Tuesday, June 18, 2024.





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 2023, Kế hoạch hoạt động và dự kiến cổ tức năm 2024;
Plan for profit distribution 2023, Business Plan and Profit distribution plan for FY 2024;
- Chế độ thù lao cho Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024;
Remuneration for members of Board of Directors and Board of Supervisors in 2024;
- Tiếp tục triển khai phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) (Đợt 3)
Continue to issue shares under the ESOP program (Phase 3)
- Giảm vốn điều lệ do thu hồi Cổ phiếu ESOP của Người lao động nghỉ việc theo Quy chế ESOP
Decrease in registered capital due to the redemption of ESOP shares from employees who have resigned according to the ESOP regulations
- Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên thành viên Ban Kiểm soát
Dismiss and elect alternative 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:

Authorization: To authorize Mr. Nguyen Trung Chinh – Chairman of the BOD:

- Quyết định thời gian và địa điểm cụ thể tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
Deciding the specific time and venue for organizing the Annual General Meeting of Shareholders 2024.
- 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 2024;
Deploying the tasks related to the organization of Annual General Meeting of Shareholders 2024;
- 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.





CMC CORPORATION

Aspire to Inspire the Digital World

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

