

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ CMC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CMC CORPORATION SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Số/No.: 249/2019/CMC

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
Stock Exchanges and Securities Trading Centers of HCM City

Công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC
Company: CMC Corporation
Trụ sở chính: CMC Tower, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội
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: Lê Thanh Sơn

Disclosures: Mr Le Thanh Son

Địa chỉ: CMC Tower, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội
Address: CMC Tower, Duy Tan Street, Dich Vong Hau Ward, Cau Giay District, Hanoi
Điện thoại/Tel: CQ: 024 – 37958668 Fax: 024 – 37958989

Nội dung thông tin công bố:

Disclosure information content:

Ngày 18/11/2019, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn CMC đã thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 18/11/2019 với các nội dung như sau:

On 18 November 2019, the GMS has ratified the Meeting Minutes and Resolution of the GMS dated 18 November 2019 with the following contents:

1. Thông qua việc từ nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị do có Đơn từ nhiệm, bao gồm: Ông Nguyễn Kim Cương và Ông Tạ Hoàng Linh - thành viên HĐQT.
Ratified the resignation of BOD's members including Mr. Nguyen Kim Cuong and Mr. Ta Hoang Linh due to their Letter of resignation.
2. Bầu 02 thành viên Hội đồng quản trị thay thế cho các thành viên từ nhiệm.
Elect 02 additional members of the Board of Directors to replace the resigned members.



Danh sách trúng cử gồm:

Result of election of BOD's additional members:

- Ông/Mr. Jeong Sam Yong
- Ông/Mr. Suh Jae Il

Ghi chú: Nhiệm kỳ của thành viên được bầu là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Notes: Working term of BOD's additional members is the remaining period of term 2016-2021

Chi tiết vui lòng xem tại 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 18 tháng 11 năm 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ CMC

CMC CORPORATION

Người Ủy quyền công bố thông tin

Party authorized to disclose information



Lê Thanh Sơn



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness

-----o0o-----

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ CMC
MEETING MINUTES OF GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
CMC CORPORATION

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ CMC
CMC CORPORATION

Giấy CN ĐKKD số: 0100224112, đăng ký lần đầu ngày 07 tháng 02 năm 2007, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 12 tháng 09 năm 2019.

Enterprise Registration Certificate No. 0100224112, initial registration on 07 February 2007, amendment for the 11th time on 12 September 2019.

Trụ sở: Tòa nhà CMC, số 11 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.

Head Office: CMC Tower, No. 11 Duy Tan Street, Dich Vong Hau Ward, Cau Giay District, Hanoi

THỜI GIAN: Từ 9h00 đến 10h30 ngày 18/11/2019

TIME: From 9 a.m to 10.30 a.m, 18 November 2019

ĐỊA ĐIỂM: Phòng Hội Thảo Tầng 17, Tòa nhà CMC, số 11 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.

VENUE: Conference Room, 17th Floor, CMC Tower, 11 Duy Tan Street, Dich Vong Hau Ward, Cau Giay District, Hanoi

I – TÍNH HỢP LỆ CỦA PHIÊN HỌP

I – VALIDITY OF THE MEETING

Vào hồi 9h15 Bà Trần Lệ Thu – Thành viên Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

At 9.15 a.m, Ms. Tran Le Thu on behalf of Credentials Committee reported the capacity of the shareholders and representatives attending the meeting as follows:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ngày 18/10/2019 của công ty là: **99.999.866** cổ phần.

*The total number of voting shares on 18 October 2019 of the Company was: **99,999,866***



- Số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội: **42 cổ đông** tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội là: **84.229.606** cổ phần, đạt tỷ lệ **84,23 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

*The total number of participating shareholders and authorized representatives was: **42** corresponding to **84,229,606** voting shares which accounted for **84.23 %** of the total number of the voting shares.*

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC, Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 18/11/2019 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 2014, and the Charter of the CMC Corporation, the EGM 2019 of CMC Corporation on 18 November 2019 with the above participation met the conditions to be convened.

II – THÀNH PHẦN ĐIỀU HÀNH PHIÊN HỌP/ MEETING COMPOSITION

Ông Nguyễn Thành Lưu thay mặt Ban tổ chức:

On behalf of the organizer, Mr. Nguyen Thanh Luu announced the meeting composition:

- Giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội / *The list of participants*
- Giới thiệu thành phần Đoàn chủ tịch Đại hội, cụ thể như sau/ *The Presidium of the meeting as below:*
 1. Ông Nguyễn Trung Chính – Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa
Mr. Nguyen Trung Chinh – Chairman of the BOD – Chairperson
 2. Ông Nguyễn Phước Hải – Thành viên Hội đồng Quản trị
Mr. Nguyen Phuoc Hai – Member of the BOD
 3. Ông Trương Tuấn Lâm – Thành viên Hội đồng Quản trị
Mr. Truong Tuan Lam – Member of the BOD

Đại hội nhất trí thông qua thành phần Đoàn chủ tịch Đại hội bằng một tràng pháo tay.

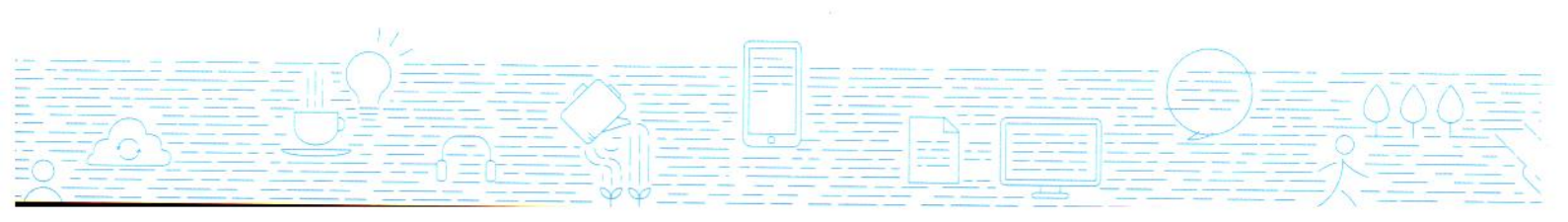
The EGM 2019 ratified the Presidium by salvo of applause

Ông Nguyễn Phước Hải, thay mặt Đoàn chủ tịch, giới thiệu Bà Đào Phương Linh - Thư ký đại hội

On behalf of the Presidium, Mr. Nguyen Phuoc Hai introduced Ms. Dao Phuong Linh - Secretary and đề cử thành phần Ban kiểm phiếu như sau:

and nominated the Voting Committee:

1. Bà Trần Mỹ Lê – Trưởng ban kiểm phiếu
Ms. Tran My Le – Head of Voting Committee



2. Bà Trần Lệ Thu – Cổ đông - Thành viên

Ms. Tran Le Thu – Shareholder – Member of Voting Committee

3. Bà Đỗ Thảo Quyên – Thành viên

Ms. Do Thao Quyen - Member of Voting Committee

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 Voting Committee was ratified at rate of 100% of total voting shares attending the meeting

III – CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP/ MEETING AGENDA

Ông Nguyễn Phước Hải, thay mặt Đoàn chủ tịch, công bố Quy chế làm việc và Chương trình làm việc tại Đại hội, trong đó các nội dung thảo luận tại Đại hội như sau:

Mr. Nguyen Phuoc Hai, on behalf of the Presidium announced the working regulation of the meeting and the agenda as follows:

- ✓ Tờ trình số 09 về “Phê duyệt việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021”.

Submission No. 09 on “Approval of resignation of BOD’s members and election of additional members for the term 2016 -2021”

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

Working Regulation and Agenda were ratified at rate of 100% of total voting shares attending the meeting.

IV – NỘI DUNG CUỘC HỌP/ MEETING PROGRESS

A – Nội dung trình bày/ Presentation

Đại hội đã nghe phần trình bày nội dung Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về “Phê duyệt việc từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2021”.

Submission No. 09 on “Approval of resignation of BOD’s members and selection of additional members for the term 2016 -2021” was presented at the Meeting (Details are attached herewith)

B – Đại hội thảo luận/ Discussion

Đại hội dành ra 15 phút để thảo luận & biểu quyết về nội dung đã trình bày ở trên.

The General Meeting of shareholders (“GMS”) had discussion about this submission within 15 minutes.

Vào hồi 9h35, Bà Trần Lệ Thu – Thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông cập nhật số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội là **43** cổ đông tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội là: **84.231.587** cổ phần, đạt tỷ lệ **84,23 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.



At 9:35 a.m, Ms. Tran Le Thu on behalf of Credentials Committee updated the capacity of the shareholders and representatives attending the meeting as follows:

The total number of participating shareholders and representatives was: **43** corresponding to **84,231,587** voting shares which accounted for **84.23** % of the total number of the voting shares.

C – Kết quả biểu quyết / Voting result

Tờ trình số 09/2019/TT-ĐHĐCĐ-CMC về “Phê duyệt việc từ nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng Quản trị cho nhiệm kỳ 2016 – 2021, bao gồm các nội dung:

Submission No. 09 on “Approval of resignation of BOD’s members and election of additional members for the term 2016 -2021” including:

Nội dung 1: Thông qua việc từ nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị do có Đơn từ nhiệm, bao gồm: Ông Nguyễn Kim Cương và Ông Tạ Hoàng Linh - thành viên HĐQT.

Content 1: Ratified the resignation of BOD’s members including Mr. Nguyen Kim Cuong and Mr. Ta Hoang Linh due to their Letter of resignation.

Số phiếu chấp thuận <i>Approval:</i>	80,453,776 phiếu/shares	đạt tỷ lệ: <i>accounting for:</i>	95.51%
Số phiếu không chấp thuận <i>Disapproval:</i>	0 phiếu/shares	đạt tỷ lệ: <i>accounting for:</i>	0 %
Số phiếu không có ý kiến <i>Blank vote:</i>	3,777,811 phiếu/shares	đạt tỷ lệ: <i>accounting for:</i>	4.49 %

Nội dung 2: Thông qua Danh sách ứng viên bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ III (2016 – 2021)

Content 2: Ratified the List of nominees for election of BOD’s additional members

Số phiếu chấp thuận <i>Approval:</i>	80,453,776 phiếu/shares	đạt tỷ lệ: <i>accounting for:</i>	95.51%
Số phiếu không chấp thuận <i>Disapproval:</i>	0 phiếu/shares	đạt tỷ lệ: <i>accounting for:</i>	0 %
Số phiếu không có ý kiến <i>Blank vote:</i>	3,777,811 phiếu/shares	đạt tỷ lệ: <i>accounting for:</i>	4.49 %

12
FY
N
NGH
P. H



Kết quả bầu cử thay thế thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021:
Result of election of BOD's additional members for the term 2016-2021

STT/ No.	Ứng viên/Nominee	Số phiếu được bầu/ Number of votes	Tỷ lệ/ Rate
1	Ông/Mr. Jeong Sam Yong	80,452,935	95.51%
2	Ông/Mr. Suh Jae Il	80,452,555	95.51%

V- Thông qua Biên bản Đại hội

Ratification of the full text of meeting minutes

Bà Đào Phương Linh, Thư ký Đại hội đọc Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019. 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. Dao Phuong Linh – on behalf of the Secretariat read Meeting Minutes. The Minutes and Resolution of the GMS were ratified at rate of 100 % total number voting shares attending the meeting.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, Ông Nguyễn Trung Chính đã tổng kết và bế mạc Đại hội lúc **10h30** cùng ngày.

Mr. Nguyen Trung Chinh, on behalf of the Presidium concluded and closed the Meeting at 10.30 on the same day.

Thư ký Đại hội
Secretary



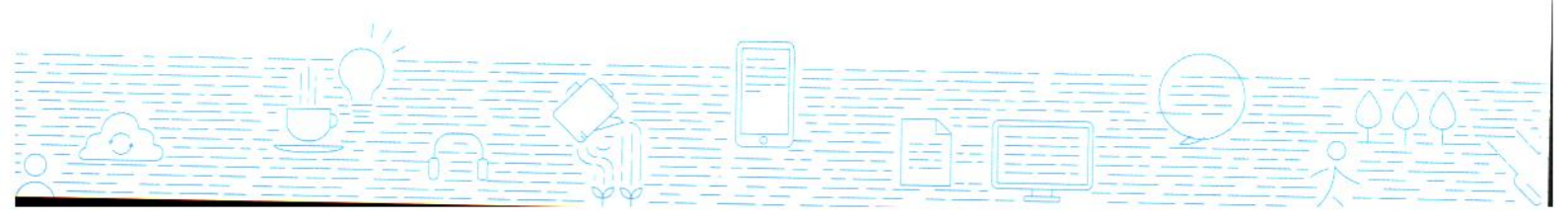
Đào Phương Linh

Đại hội đồng cổ đông
**For and On behalf of General Meeting of
Shareholders**

Chủ tọa/ Chairperson



Nguyễn Trung Chính



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence – Freedom - Happiness

-----o0o-----

Số: **02 /2019/NQ ĐHĐCĐ**
No: **02 /2019/NQ ĐHĐCĐ**

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2019
Hanoi, dated 18 November 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ CMC
RESOLUTION
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2019
CMC CORPORATION

Căn cứ vào:
Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
Law on Enterprise No. 68/2014/QH13 was passed by National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam dated 26 November 2014
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC;
Charter of CMC Corporation;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC ngày 18/11/2019;
Meeting minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders 2019 of CMC Corporation dated 18 November 2019;

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 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 18/11/2019 với **43 cổ đông** và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho **84.231.587 cổ phần**, đạt tỷ lệ **84,23 %** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đã thảo luận và biểu quyết, thông qua nội dung Tờ trình số 09/2019/TT - ĐHĐCĐ về phê duyệt việc từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2016 -2021) với các nội dung chính như sau:

*On November 18, 2019, at 17h Floor of CMC Tower, Duy Tan Street, Dich Vong Hau Ward, Cau Giay, Hanoi, the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2019 ("EGM 2019") was held with the participation of **43** shareholders and authorized representatives that own*



84,231,587 voting shares accounting to 84.23 % of the total voting shares of the company. They has discussed, voted and ratified the Submission No. 09/2019/TT – ĐHĐCĐ regarding Approval of resignation of BOD's members and election of additional members for the term 2016 -2021 with the main following information:

1. **Phê duyệt việc từ nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty gồm: Ông Nguyễn Kim Cương và Ông Tạ Hoàng Linh.**
Ratified the resignation of BOD's members including Mr. Nguyen Kim Cuong and Mr. Ta Hoang Linh.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: 95,51 %

Approval rate: 95.51 %

2. **Phê duyệt Danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị để bầu thay thế cho thành viên từ nhiệm.**
Ratified the list of nominees for nomination and self-nomination of BOD's members in replacement with two (02) above members.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: 95,51 %

Approval rate: 95.51 %

3. **Kết quả trúng cử vào Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2016-2021**

Result of election of BOD's new members for the term 2016-2021

STT/ No.	Ứng viên/Nominee	Số phiếu được bầu/ Number of votes	Tỷ lệ/ Rate
1	Ông/Mr. Jeong Sam Yong	80,452,935	95.51%
2	Ông/Mr. Suh Jae Il	80,452,555	95.51%

Ghi chú: Nhiệm kỳ của thành viên được bầu là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 – 2021.
Notes: Working term of BOD's additional members is the remaining period of term 2016-2021

4. **Giao cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện quyết nghị trên với mục tiêu đảm bảo lợi ích của Công ty và các cổ đông Công ty.**
The BOD is fully assigned to implement the Resolution in order to ensure the interest of the company and its shareholders.



Nơi nhận/Recipients:

- Cổ đông Công ty
Shareholders
- Hội đồng quản trị
Board of Directors
- Ban kiểm soát Công ty
Board of Controlers
- Ban điều hành Công ty
Board of Management
- Các cơ quan có thẩm quyền (để báo cáo)/
Competent Authorities
- Lưu VP HĐQT
Files: General Affair Dept

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2019
Hanoi, dated 18 November 2019

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
FOR AND ON BEHALF OF GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS**

CHỦ TỌA

CHAIRPERSON



Nguyễn Trung Chính

