

Công ty CP Tập đoàn  
Công nghệ CMC  
Số: 17/2013/CMC-VPHDQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
---\*---

## CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG THỜI HẠN 24 GIỜ

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP Hồ Chí Minh

Công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC  
Trụ sở chính: CMC Tower, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội  
Điện thoại: 04 – 37958668 Fax: 04 - 37958989  
Người thực hiện công bố thông tin: Lê Thanh Sơn  
Địa chỉ: CMC Tower, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội  
Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng):  
CQ: 04 – 37958668 DD: 0983327378 Fax: 04 – 37958989

**Nội dung thông tin công bố:** Công bố thông tin về Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Ngày 16/01/2013, Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghệ CMC đã nhất trí thông qua Nghị quyết số **01/2013/NQ HDQT-CMC** về việc mua cổ phiếu CMG làm cổ phiếu quỹ.

*(Chi tiết nội dung tại Nghị quyết đính kèm)*

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.

Ngày 17 tháng 01 năm 2013

Người thực hiện công bố thông tin



Lê Thanh Sơn



Số: 01/2013/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2013

## **NGHỊ QUYẾT**

### **Mua cổ phiếu CMG làm cổ phiếu quỹ**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 16/ 01/2013 v/v “Mua cổ phiếu CMG làm cổ phiếu quỹ”;

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc mua cổ phiếu CMG làm cổ phiếu quỹ với phương án như sau:

#### **PHƯƠNG ÁN MUA LẠI CỔ PHIẾU QUỸ:**

1. Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 99.259 cổ phần
  2. Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến mua lại: **1.000.000** cổ phiếu
  3. Tỷ lệ mua lại so với tổng số cổ phần đã phát hành: **1,4%**
  4. Mục đích mua lại cổ phiếu: Làm cổ phiếu quỹ của công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC
  5. Nguồn vốn: thặng dư vốn của công ty
  6. Thời gian dự kiến giao dịch: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc công ty quyết định căn cứ vào tình hình thị trường.
  7. Phương thức giao dịch: Giao dịch khớp lệnh hoặc giao dịch thỏa thuận tại các phiên giao dịch hàng ngày của Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh
  8. Nguyên tắc xác định giá: theo giá giao dịch khớp lệnh hoặc thỏa thuận trên thị trường
  9. Giá (khoảng giá) dự kiến: theo giá giao dịch trên thị trường
  10. Tên công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu/bán cổ phiếu quỹ: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt
- + Địa chỉ: Số 8 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- + Điện thoại: 04 – 3928 8080
- + Tài khoản thực hiện giao dịch: 001C000058





**CMC CORPORATION**  
TOWARDS THE DIGITAL FUTURE

## Điều 2. Ủy quyền thực hiện

Ủy quyền cho Ông Hà Thế Minh – Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục liên quan với các cơ quan quản lý.

### Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT&BKS
- Ban Điều hành Công ty;
- Lưu: Văn phòng HĐQT

## CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hà Thế Minh

