CMC CORPORATION

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------o0o----------

Số: **02** /2010/NQ ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2010

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ CMC

Căn cứ vào:

- *Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;*
- *Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC;*
- *Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC ngày 15/05/2010;*

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2010 được tổ chức tại Phòng Hội Thảo Tầng 1, CMC Tower, Lô C1A Cụm TTCN&CNN quận Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội ngày 15/05/2010 với 114 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 54,476,177 cổ phần đạt tỷ lệ 95.98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo

huế của cổ đông Công ty mẹ		**123,306,970,439**
en thưởng - phúc lợi (*)	10%	12,330,697,044
2009 còn lại sau khi trích các quỹ		**110,976,273,395**

5	**Lợi nhuận sau t**
6	Trích lập quỹ kh
8	**Lợi nhuận năm**

rd, Cau Giay Dist., Hanoi

Branch Office
134 - 134A Le Hong Phong, Dist.5, Ho Chi Minh City
Tel. 84.8. 3923 8700 Fax. 84.8. 3923 8708

www.cmc.com.vn

Head Office
17th Floor - CMC TOWER, Industrial Zone, Dich Vong Hau Wa
Tel. 84.4. 3795 8668 Fax. 84.4. 3795 8989

(*) Năm 2010 CMC thay đổi niên độ kế toán cho năm tài chính mới bắt đầu từ ngày 1/4 năm trước và kết thúc vào 31/3 năm sau. Do đó kế hoạch năm 2010 được tính cho cả 02 giai đoạn báo cáo tính từ thời điểm 01/01/2010 đến 31/03/2011.
(**) Tính lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) và cổ tức dự kiến dựa trên số cổ phiếu lưu hành đến thời điểm hiện tại.

4. Thông qua Tờ trình số 03/2010/TT-CMC về việc gia hạn thời gian chào bán cổ phần cho đối tác chiến lược và chào bán số cổ phần được quyền chào bán của công ty như sau:

4.1 Gia hạn thời gian chào bán 7.200.000 cổ phần cho đối tác chiến lược:

- Số lượng cổ phần dự kiến chào bán: **7.200.000 cổ phần** tương đương với **72.000.000.000 đồng** theo mệnh giá.
- Hình thức phát hành: phát hành riêng lẻ.
- Thời điểm phát hành dự kiến: trong năm 2010 hoặc 2011
- Giá chào bán dự kiến: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đối tác chiến lược, đàm phán và quyết định giá phát hành căn cứ vào tình hình thị trường tại thời điểm phát hành, đảm bảo tốt nhất các lợi ích của cổ đông, tối ưu hóa dòng tiền thu về phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty

4.2 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chào bán 1.263.733 cổ phần được quyền chào bán còn lại:

- Số lượng cổ phần dự kiến chào bán: **1.263.733 cổ phần** tương đương với **12.637.330.000 đồng** theo mệnh giá
- Đối tượng chào bán: chào bán bổ sung cho đối tác chiến lược ở mục a nêu trên trong trường hợp họ có nhu cầu hoặc chào bán cho các đối tác khác mà Hội đồng quản trị cho là phù hợp với mục tiêu và định hướng phát triển của công ty.
- Hình thức phát hành: phát hành riêng lẻ
- Thời điểm phát hành dự kiến: trong năm 2010 hoặc 2011
- Giá chào bán dự kiến: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đối tác phù hợp, đàm phán và quyết định giá phát hành căn cứ vào tình hình thị trường tại thời điểm phát hành, đảm bảo tốt nhất các lợi ích của cổ đông, tối ưu hóa dòng tiền thu về phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

5. Thông qua nội dung Tờ trình số 04/2010/TT-CMC về việc Tăng vốn Điều lệ của công ty

- Vốn Điều lệ cũ: **720.000.000.000** đồng (*Bảy trăm hai mươi tỷ đồng*)
- Số vốn tăng thêm: **31.000.000.000** đồng (*Ba mốt tỷ đồng*)
- Tổng số vốn Điều lệ sau khi tăng: **751.000.000.000** đồng (*Bảy trăm năm mốt tỷ đồng*)
- Thời điểm tăng vốn điều lệ: *sau khi được Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội chấp thuận*

6. Thông qua nội dung Tờ trình số 05/2010/TT-CMC về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2010:

6.1 Tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập:

- Là công ty kiểm toán được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2010;
- Có kinh nghiệm kiểm toán cho các công ty, tập đoàn lớn.

Head Office
17th Floor - CMC TOWER, Industrial Zone, Dich Vong Hau Ward, Cau Giay Dist., Hanoi
Tel. 84.4. 3795 8668 Fax. 84.4. 3795 8989

Branch Office
134 - 134A Le Hong Phong, Dist.5, Ho Chi Minh City
Tel. 84.8. 3923 8700 Fax. 84.8. 3923 8708

www.cmc.com.vn

- Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và nhiều kinh nghiệm;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đáp ứng được yêu cầu của công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- 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.

6.2 Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị cùng Ban kiểm soát 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 và giao cho Tổng giám đốc công ty ký hợp đồng với công ty kiểm toán được lựa chọn.

7. Thông qua nội dung Tờ trình số 06/2010/TT-CMC về Chế độ thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2010

Chức vụ	**Số lượng** (người)	**Mức thù lao/người/tháng** (VND)
Chủ tịch HĐQT	1	4.000.000
Phó Chủ tịch HĐQT	2	3.000.000
Thành viên HĐQT	5	2.000.000
Trưởng Ban kiểm soát	1	3.000.000
Thành viên BKS	2	2.000.000

Mức thù lao trên không bao gồm:

- 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 tại công ty.
- 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.

8. Thông qua nội dung Tờ trình số 07 /2010/TT-CMC về việc Sửa đổi Điều lệ công ty. Nội dung sửa đổi chi tiết nằm trong tài liệu đính kèm.

9. Giao cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện các quyết nghị trên với mục tiêu hoàn thành các kế hoạch đã đề ra, đảm bảo lợi ích của công ty và các cổ đông.

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2010

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ CMC

Hà Thế Minh

Head Office
17th Floor - CMC TOWER, Industrial Zone, Dich Vong Hau Ward, Cau Giay Dist., Hanoi
Tel. 84.4. 3795 8668 Fax. 84.4. 3795 8989

Branch Office
134 - 134A Le Hong Phong, Dist.5, Ho Chi Minh City
Tel. 84.8. 3923 8700 Fax. 84.8. 3923 8708

www.cmc.com.vn