

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ CMC
(V/v: *Phát hành cổ phần trả cổ tức năm 2010, sửa đổi Điều lệ và thay đổi nội dung Đăng ký kinh doanh*)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ CMC

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và Nghị quyết số 01/2011/NQ – ĐHĐCĐ ngày 07/07/2011;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị về việc chọn ngày 22/9/2011 làm ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2010;
- Danh sách cổ đông tại ngày 22/9/2011 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty ngày 05/10/2011;
- Tờ trình của Chủ tịch Hội đồng quản trị báo cáo về kết quả phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2010;
- Tờ trình của Tổng giám đốc công ty về việc thay đổi địa chỉ công ty tại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2010:

- Tổng số cổ đông của công ty tại ngày 22/09/2011: **1.726** cổ đông
- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: **63.437.008** cổ phần
- Tổng số cổ phiếu quỹ: **99.259** cổ phần
- Số lượng cổ phiếu phát hành mới để chi trả cổ tức năm 2010 thực tế: **3.805.686** cổ phần
- Tương ứng với số vốn Điều lệ tăng thêm: **38.056.860.000** đồng (Ba mươi tám tỷ không trăm năm mươi sáu triệu tám trăm sáu mươi nghìn đồng)

2. Thông qua việc đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung chứng khoán mới:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần tập đoàn công nghệ CMC
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mã cổ phiếu: **CMG**
- Mệnh giá: **10.000** đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phiếu mới đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung: **3.805.686**
- Giao cho ông Nguyễn Trung Chính – Tổng giám đốc Tập đoàn CMC thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung chứng khoán mới.

3. Thông qua việc sửa đổi Phụ lục 1 của Điều lệ công ty như sau:

Phụ lục 01



(1) Vốn điều lệ của công ty: **673.419.530.000** (Sáu trăm bảy mươi ba tỷ bốn trăm mười chín triệu năm trăm ba mươi nghìn) VND

Số cổ phần tương ứng: **67.341.953** (Sáu mươi bảy triệu ba trăm bốn mươi một nghìn chín trăm năm mươi ba) cổ phần

Mệnh giá cổ phần: **10.000** (mười nghìn) VND

(2) Số cổ phần được quyền chào bán: **7.758.047** (Bảy triệu bảy trăm năm mươi tám nghìn không trăm bốn mươi bảy) cổ phần

Thời hạn phát hành: 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh – bản đăng ký thay đổi lần thứ 5.

(3) Phụ lục 1 này là một phần không thể tách rời của Điều lệ Công ty và sẽ được điều chỉnh khi Hội đồng quản trị bán thêm cổ phần mới trong phạm vi số lượng cổ phần được quyền chào bán quy định tại khoản 2 Phụ lục 1 Điều lệ công ty nêu trên.

4. Thông qua việc đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (cấp thay đổi lần 4 ngày 21/4/1009) như sau:

4.1. Thay đổi thông tin Vốn Điều lệ:

- Thông tin cũ:

Vốn điều lệ: 720.000.000.000 (Bảy trăm hai mươi tỷ) đồng

Mệnh giá: 10.000 đồng

Số cổ phần đã đăng ký mua: 63.536.267 cổ phần

- Thông tin thay đổi mới:

Vốn Điều lệ: **673.419.530.000** (Sáu trăm bảy mươi ba tỷ bốn trăm mười chín triệu năm trăm ba mươi nghìn) đồng

Mệnh giá cổ phần: **10.000** đồng

Số cổ phần đã đăng ký mua: **67.341.953** (Sáu mươi bảy triệu ba trăm bốn mươi một nghìn chín trăm năm mươi ba) cổ phần

Số cổ phần được quyền chào bán: **7.758.047** (Bảy triệu bảy trăm năm mươi tám nghìn không trăm bốn mươi bảy) cổ phần

4.2. Thay đổi thông tin địa chỉ trụ sở công ty:

- Thông tin cũ: CMC Tower, Lô C1A, Cụm Tiểu thủ công nghiệp và công nghiệp nhỏ quận Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

- Thông tin mới: CMC Tower, Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

4.3. Ủy quyền cho Ông Nguyễn Trung Chính – Tổng giám đốc công ty – tiến hành các thủ tục thay đổi nội dung Đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- ✓ TV HĐQT & BKS
- ✓ Ban Điều Hành Công ty
- ✓ Lưu VP HĐQT

