



CMC CORPORATION

Aspire to Inspire the Digital World

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.: 19 /2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2024
Hanoi, Dated June 5 2024

NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION

V/v: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu theo Chương trình ESOP năm tài chính 2022
Re: Approval of the result of shares issuance under the ESOP Program for FY 2022

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 05/06/2024 v/v "Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu theo Chương trình ESOP năm tài chính 2022";

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 June 5, 2024 regarding "Approval of the result of shares issuance under the ESOP Program for FY 2022".

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES:

I. Thông qua Kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP năm tài chính 2022
Approval of the result of shares issuance under the ESOP Program for Fiscal Year 2022

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC
Name of share: CMC Corporation
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
Type of share: Common share
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
Par value: VND 10,000/share
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 02 (hai) năm kể từ ngày kết thúc việc thu tiền mua cổ phiếu của CBNV (Từ ngày 25/05/2024 đến ngày 25/05/2026)
Transfer restriction: 02 (two) years from the closing date of collecting money to buy shares from employees (From May 25, 2024 to May 25, 2026)
- Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 435,200 cổ phiếu
Total number of shares registered for offering: 435,200 shares
- Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 412,300 cổ phiếu, tương ứng 94,74% tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành.





*The number of shares have been distributed: **412,300** shares, equivalent to 94,74% of the total number of shares to be issued.*

7. Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành: **4.123.000.000** (Bằng chữ: Bốn tỷ, một trăm hai mươi ba triệu đồng)

*Total money from the issuance: **4.123.000.000** (In words: Four billion, one hundred twenty-three million dong)*

8. Số người lao động được phân phối: 56 (năm mươi sáu) người. (Danh sách người lao động thực hiện mua ESOP gửi kèm tờ trình này)

Number of employees distributed: 56 (fifty-six) people (The list of employees who purchase ESOPs is attached to this Proposal)

Danh sách chi tiết người lao động thực hiện quyền mua cổ phiếu theo chương trình ESOP năm tài chính 2022 gửi kèm Biên bản này.

List of employees exercising the right to purchase shares under the ESOP program for the fiscal year 2022 attached to this Voting records.

9. Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành: 190.439.296 cổ phiếu, trong đó:

The number of shares after the issuance: 190.439.296 shares, of which:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 190.439.296 cổ phiếu;

The number of outstanding shares: 190.439.296 shares;

- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.

The number of treasury shares: 0 shares.

10. Vốn điều lệ của Công ty sau đợt phát hành: 1.904.392.960.000 VND (Bằng chữ: một nghìn chín trăm lẻ bốn tỷ, ba trăm chín mươi hai triệu, chín trăm sáu mươi nghìn đồng).

The Charter Capital of the Company after the issuance is: VND 1.904.392.960.000 (In text: one thousand nine hundred and four billion, three hundred ninety two million, nine hundred sixty thousand dong).

II. Phương án xử lý số cổ phiếu không được thực hiện quyền mua.

Plan to Handle the number of shares that are not exercised

1. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: **435,200** cổ phiếu

*Total number of shares registered for offering: **435,200** shares*

2. Số lượng cổ phiếu đã phân phối: **412,300** cổ phiếu

*The number of shares have been distributed: **412,300** shares*

3. Số lượng cổ phiếu chưa phân phối: **22.900** Cổ phiếu

*Number of undistributed shares: **22,900** Shares*

4. Phương án xử lý số cổ phiếu chưa phân phối: Căn cứ vào Khoản 4, Điều 7 Quy chế ESOP (bản sửa đổi lần thứ 4) ban hành ngày 26/09/2022, Hội đồng quản trị thông qua việc chuyển số cổ phần ESOP không phát hành hết (22.900 cổ phần) sang thực hiện phát hành trong các năm tiếp theo của chương trình cho các cán bộ nhân viên đáp ứng tiêu chuẩn thành viên ESOP.

Plan to handle undistributed shares: Pursuant to Clause 4, Article 7 of the ESOP Regulation (4th Amendment) issued on September 26, 2022, the Board of Directors approved the transfer of unissued ESOP shares (22,900 shares) to release in the following years of the program for employees who meet the ESOP criteria.



III. Sửa đổi phụ lục 02 của Điều lệ Công ty

Amendment to Appendix 02 of the CMC Corp's Charter

Phụ lục 02

Appendix 02

1. Vốn điều lệ của công ty: 1.904.392.960.000 VND (*Bằng chữ: một nghìn chín trăm lẻ bốn tỷ, ba trăm chín mươi hai triệu, chín trăm sáu mươi nghìn đồng*).

The Charter Capital of the Company is: 1.904.392.960.000 VND (In text: one thousand nine hundred and four billion, three hundred ninety two million, nine hundred sixty thousand dong).

2. Tổng số Vốn Điều lệ của Công Ty được chia thành: 190.439.296 cổ phiếu (*bằng chữ: một trăm chín mươi triệu, bốn trăm ba mươi chín nghìn, hai trăm chín mươi sáu cổ phiếu*)

Total Charter Capital of the Company is divided into: 190.439.296 Shares (in words: one hundred ninety million, four hundred thirty-nine thousand, two hundred ninety-six shares)

- Mệnh giá là 10.000 VNĐ/Cổ phần, trong đó:
Par value is 10,000 VND/share, in which:
- Cổ phần phổ thông: 190.439.296 cổ phần
Ordinary shares: 190.439.296 shares
- Cổ phần ưu đãi: 0 cổ phần
Preference shares: 0 share

IV. Thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Change in the certificate of Business registration

1. Thông tin hiện nay

Current contents

- Vốn điều lệ: 1.900.269.960.000 VND (*Bằng chữ: một nghìn chín trăm tỷ, hai trăm sáu mươi chín triệu, chín trăm sáu mươi nghìn đồng*).

The Charter Capital: 1.900.269.960.000 VND (In text: one thousand nine hundred billion, two hundred sixty nine million, nine hundred sixty thousand dong).

- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng

Par value: VND 10,000

- Tổng số cổ phần: 190.026.996 cổ phần

The number of shares: 190.026.996 shares

2. Thông tin thay đổi mới

Adjustment information

- Vốn điều lệ: 1.904.392.960.000 VND (*Bằng chữ: một nghìn chín trăm lẻ bốn tỷ, ba trăm chín mươi hai triệu, chín trăm sáu mươi nghìn đồng*)

The Charter Capital: 1.904.392.960.000 VND (In text: one thousand nine hundred billion, two hundred sixty nine million, nine hundred sixty thousand dong).

- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng



Par value: VND 10,000

- Tổng số cổ phần: 190.439.296 cổ phần

Number of shares: 190.439.296 shares

V. Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán và Thay đổi đăng ký niêm yết
Adjustment of Securities Registration Certificate and Change of listing registration

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán và Thay đổi đăng ký niêm yết như sau:
Adjust the Securities Registration Certificate and Change of listing registration as follows:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC
Name of share: CMC Corporation
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
Type of share: Common share
3. Mã cổ phiếu: CMG
Code: CMG
4. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
Par value: VND 10,000/share
5. Số lượng cổ phần mới đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung: 412.300 cổ phần
The number of new shares is registered for depositary and additional listing: 412.300 shares

VI. Ủy quyền

Authorization

Ủy quyền cho Ông Nguyễn Trung Chính – Chủ tịch Hội đồng quản trị/Chủ tịch Điều hành Tập đoàn:

Authorization to Mr. Nguyen Trung Chinh – Chairman, Executive President:

- Tổ chức thực hiện các thủ tục có liên quan với cơ quan nhà nước để báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP cho năm tài chính 2022; Thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán và Thay đổi đăng ký niêm yết.
To organize the implementation of procedures with relevant state agencies, including: reporting the result of shares issuance under the ESOP Program for FY 2022; changing the content of the Business registration certificate, adjusting of the Securities Registration Certificate, and changing of listing registration.
- Ban hành toàn bộ các văn bản liên quan đến các thủ tục trên theo yêu cầu của các cơ quan quản lý (nếu có).
To issue documents related to procedures for dividend payment at the request of the relevant government authorities (if any).
- Ông Nguyễn Trung Chính được ủy quyền lại cho người khác thực hiện các thủ tục nêu trên.
Mr. Nguyen Trung Chinh is allowed to re-authorize another person to carry out these above procedures.



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

