

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ CMC
CMC CORPORATION

Số/No.: 80 /2022/CV/CMC - VP HĐQT

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

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

---*---

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG THỜI HẠN 24 GIỜ
INFORMATION DISCLOSURE WITHIN 24 HOURS

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước/ *State Securities Commission*
Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP Hồ Chí Minh/ *Hochiminh Stock Exchanges*
Trung tâm lưu ký chứng khoán VN/ *Securities Depository Centers of Vietnam*

Công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC
Company: *CMC Corporation*

Người thực hiện công bố thông tin/ *Disclosures*: Lê Thanh Sơn

Chức vụ/ *Position*: Giám đốc Tài chính/ *Chief Financial Officer*

Địa chỉ/ *Address*: CMC Tower, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

Điện thoại/ *Tel*: CQ: 024 – 37958668 Fax: 024 – 37958989

Nội dung thông tin công bố/ *Disclosure information content*:

Ngày 25 /05/2022, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC đã thông qua Nghị quyết số 10 /2022/NQ-HĐQT về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

On May 25 2022, Board of Directors of CMC Corporation approves Resolution No 10 /2022/NQ-HĐQT regarding plan of convening an The Annual General Meeting of Shareholders 2022.

Chi tiết nội dung được thể hiện tại Nghị quyết đính kèm

Detailing information shall be recorded in attached Resolution

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 25 tháng 5 năm 2022

Người được ủy quyền công bố thông tin

Party authorized to disclose information



Lê Thanh Sơn



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.: 10/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2022
Hanoi, Dated 25 May 2022

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

V/v: Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Re: Approval of the organizational plan of Annual General Meeting of Shareholders 2022

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
BOARD OF DIRECTORS**

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 25/5/2022 v/v "Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022".

Pursuant to:

- Charter of CMC Corporation;
- Meeting Minutes of Board of Directors of CMC Corporation on 25 May 2022 regarding "Approval of the organizational plan of Annual General Meeting of Shareholders 2022".

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES:

1. Thời gian & Địa điểm

Date and Venue

- Thời gian họp dự kiến: Trong tháng 7 năm 2022 (Thời gian chính xác sẽ được thông báo chi tiết trong Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông)
Tentative date: July, 2022 (The exact time will be announced in the General Meeting of shareholders invitation)
- Địa điểm: CMC Tower, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Venue: CMC Tower, Duy Tan Street, Dich Vong Hau Ward, Cau Giay District, Hanoi.

2. Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên: Thứ năm, Ngày 16/06/2022.

The last registration date to list the shareholders attending the Annual General Meeting of Shareholders would be Thursday, June 16, 2022.





3. Nội dung họp dự kiến

Tentative agenda

- Các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát;
Operational Reports of the Board of Directors, Board of Supervisors, Board of Management;
- Các Báo cáo tài chính kiểm toán;
Audited financial statements;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, Kế hoạch hoạt động và dự kiến cổ tức 2022;
Plan for profit distribution 2021, Business Plan and Profit distribution plan for FY 2022;
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
Amending and Supplementing the Company's Charter;
- Sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
Supplementing business lines and and Certificate of Business Registration;
- Sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị;
Amending The Organization and Operation Regulations of the Board of Directors;
- Chế độ thù lao cho Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022;
Remuneration for members of Board of Directors and Board of Supervisors in 2022;
- Các nội dung khác (nếu có).
Other matters (If any).

4. Ủy quyền: Ông Nguyễn Trung Chính – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

Authorization: *To authorize Mr. Nguyen Trung Chinh – Chairman:*

- Thực hiện các thủ tục theo quy định với các cơ quan chức năng;
Implementing the procedures as prescribed with the authorities;
- Triển khai các công tác liên quan đến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022;
Deploying the tasks related to the organization of Annual General Meeting of Shareholders 2022;
- Chuẩn bị các báo cáo, tài liệu liên quan trình Hội đồng quản trị phê duyệt trước ngày tổ chức Đại hội.
Preparing the reports and related documents to submit to the Board of Directors for approval before holding the meeting.

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



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ CMC
Số: 78 /2022/CSV/CMC - VPTĐ**

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ
đồng tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2022

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2022

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

Kính gửi: **Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh**

Tên Tổ chức phát hành: **Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC**
Tên giao dịch: **Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC**
Trụ sở chính: **CMC Tower, 11 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội**
Điện thoại: **024 37958668** Fax: **024 37958989**

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC**

Mã chứng khoán: **CMG**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng/cổ phiếu**

Sàn giao dịch: **HOSE**

Ngày đăng ký cuối cùng: **Thứ năm Ngày 16/06/2022**

1. Lý do và mục đích

- Lập danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

2. Nội dung cụ thể

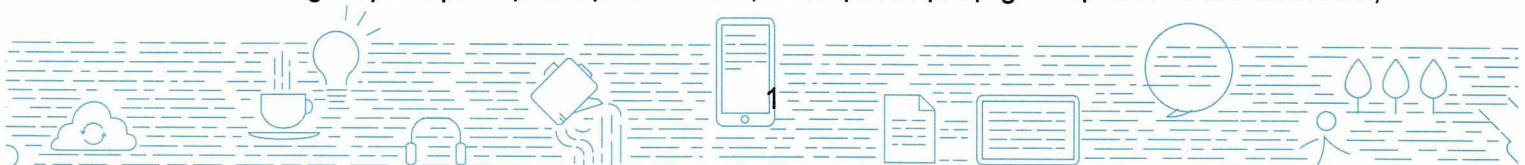
- Tỷ lệ thực hiện: **01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết**

- Thời gian hợp dự kiến: **Trong tháng 7 năm 2022 (Thời gian chính xác công ty sẽ thông báo đến các cổ đông bằng Thư mời).**

- Địa điểm thực hiện: **CMC Tower, số 11 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.**

- Nội dung hợp dự kiến:

- Các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát;
- Các Báo cáo tài chính kiểm toán;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, Kế hoạch hoạt động và dự kiến cổ tức năm 2022;



- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
- Sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Chế độ thù lao cho Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022;
- Các nội dung khác (nếu có).

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Văn phòng Hội đồng Quản trị - Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC, Tầng 17, CMC Tower, số 11 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

- Địa chỉ nhận file dữ liệu: congbothongtin@cmc.com.vn; quanhecodong@cmc.com.vn.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT, VP Công ty

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Trung Chính

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết Hội đồng Quản trị Công ty V/v Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- Tài liệu chứng minh Công bố thông tin tối thiểu 20 ngày trước ngày chốt danh sách.

