

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ CMC

CMC CORPORATION

Số/No.: 159 /2022/CMC/CV – VPTD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Independence – Freedom - Happiness

---*---

CÔNG BỐ THÔNG TIN
INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước/State Securities Commission

Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. Hồ Chí Minh/ Ho Chi Minh Stock Exchange



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

Trụ sở chính/ Head office: CMC Tower, Duy tan Street, Dich Vong Hau Ward, Cau Giay District, Hanoi

Điện thoại/Tel: 024 – 37958668 Fax: 024 - 37958989

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

Chức vụ/ Position: Giám đốc Tài Chính/ Chief Financial Officer

Nội dung thông tin công bố

Disclosure information content:

Công ty cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC xin trân trọng kính gửi Quý cơ quan và Quý vị cổ đông công bố thông tin liên quan đến việc bổ nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2021-2026) của Công ty như sau:

CMC Corporation respectfully send to the Authorities and Shareholders the information related to the appointment of the Head of the Board of Supervisors for the term IV (2021-2026) of CMC Corporation as follows:

- Ông Nguyễn Minh Tuệ được bổ nhiệm vị trí Trưởng Ban kiểm soát CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC nhiệm kỳ 2021-2026 thay thế cho bà Vũ Thị Phương Thanh do từ nhiệm.

Election of Mr. Nguyen Minh Tue as Head of the Board of Supervisors of the CMC Corporation for the term 2021-2026, replacement for Mrs Vu Thi Phuong Thanh due to resignation.

Nội dung chi tiết, kính đề nghị Quý vị xem trong tài liệu đính kèm.

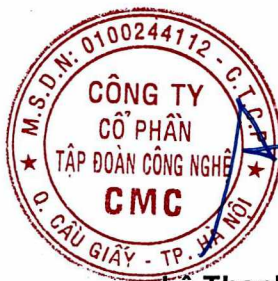
Detailing information shall be recorded in attached file

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 09 tháng 8 năm 2022

Người Ủy quyền công bố thông tin
Party authorized to disclose information



Lê Thanh Sơn





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.: 01/2022/NQ-BKS

Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 2022
Hanoi, Dated August 09, 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bầu thay thế Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026
Re: Election of a replacement for Head of the Board of Supervisors
for the term 2021-2026

BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY BOARD OF SUPERVISORS

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC;
- Biên bản họp Ban kiểm soát ngày 02./08./2022 v/v "Bầu thay thế Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026";

Pursuant to:

- Charter of CMC Corporation;
- Meeting Minutes of Board of Supervisors of CMC Corporation on August 09, 2022 regarding "Election of a replacement for Head of the Board of Supervisors for the term 2021-2026".

QUYẾT NGHỊ/RESOLVES:

1. Bầu Ông Nguyễn Minh Tuệ làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC nhiệm kỳ 2021-2026, thay thế cho Bà Vũ Thị Phương Thanh do từ nhiệm.
Election of Mr. Nguyen Minh Tue as Head of the Board of Supervisors of CMC Corporation for the term 2021-2026, replacement for Mrs. Vu Thi Phuong Thanh due to resignation.
2. Nhiệm kỳ của Ông Nguyễn Minh Tuệ là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026;
Working term of Mr. Nguyen Minh Tue is the remaining time of term the 2021 – 2026;
3. Trưởng Ban kiểm soát mới được bầu có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát công ty.
The newly elected Head of the Board of Supervisors is responsible for performing the duties and powers in accordance with the Law, the Company's Charter, the Regulations of the Board of Supervisors of Company.

Nơi nhận/Recipient:
BOD & BOS members
Board of Management;
Filing: BOD office



Nguyen Minh Tue

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

(V/v: *Bầu thay thế Trưởng Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026*)

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC

ĐKKD số: 0100244112 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 07/02/2007

Thời gian họp: 9..h00-..10..h00, ngày 09../08../2022

Địa điểm: CMC Tower, số 11 Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Thành phần tham dự:

Ban Kiểm soát:	Có mặt	Ủy quyền	Vắng mặt
Ông Nguyễn Minh Tuệ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ông Nguyễn Thành Nam	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Thư ký phiên họp:

Lâm Ngọc Tuyết – Thư ký Hội đồng Quản trị

Ban kiểm soát đã thảo luận và biểu quyết thông qua những nội dung sau đây:

I - CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ**1. Nội dung:**

- Bầu thay thế Trưởng Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2021-2026.
Toàn bộ các thành viên Ban kiểm soát nhất trí thông qua nội dung của cuộc họp.

2. Hình thức biểu quyết:

- Biểu quyết bằng hình thức giơ tay.

II - NỘI DUNG CUỘC HỌP

Các thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC (Công ty) đã tiến hành bàn bạc, thảo luận và nhất trí như sau:

1. Bầu Ông Nguyễn Minh Tuệ làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026, thay thế cho Bà Vũ Thị Phương Thanh do từ nhiệm;
2. Nhiệm kỳ của Ông Nguyễn Minh Tuệ là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026;
3. Trưởng Ban kiểm soát Công ty có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định trong Điều lệ và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.

III - THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Biểu quyết thông qua nội dung biên bản

Chấp thuận:
Không chấp thuận :
Không có ý kiến:

Số phiếu Tỷ lệ

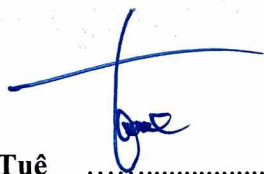
03	100%
0	
0	

Ý kiến bảo lưu: không

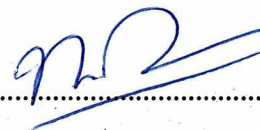
Các thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC nhất trí thông qua 100% nội dung Biên bản cuộc họp.

Chữ ký các thành viên Ban Kiểm soát

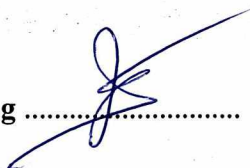
Nguyễn Minh Tuệ



Nguyễn Thành Nam



Nguyễn Thị Hồng Nhung



Thư ký phiên họp:
Lâm Ngọc Tuyết

