



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.: 32/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2022
Hanoi, Dated December 6th 2022

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

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

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

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC;
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 01/2021/NQ – ĐHĐCĐ ngày 21 tháng 07 năm 2021 về đề xuất Chương trình ESOP giai đoạn 2021 - 2023;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC số 01/2022/NQ ĐHĐCĐ ngày 27/07/2022 về việc tiếp tục triển khai phương án phát hành cổ phiếu ESOP.
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 06.12.2022 v/v “Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu theo Chương trình ESOP năm 2022”;

Pursuant to:

- Charter of CMC Corporation;
- Resolution No. 01/2021/NQ – ĐHĐCĐ dated July 21st, 2021 of Annual General Meeting of Shareholders 2021 regarding ESOP Program period 2021 – 2023;
- Resolution No. 01/2022/NQ ĐHĐCĐ ngày 27/07/2022 of the General Meeting of Shareholders dated 27 July 2022 regarding continue to implement ESOP plan.
- Meeting Minutes of Board of Directors of CMC Corporation on December 6th 2022 regarding “Approval of the result of shares issuance under the ESOP Program in 2022”.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES:

I. Phê duyệt kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP năm 2022 như sau:
Approval of the result of shares issuance under the ESOP Program in 2022 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. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
Par value: VND 10,000/share





4. Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 02 (hai) năm kể từ ngày kết thúc việc thu tiền mua cổ phiếu của CBNV (Từ ngày 25/11/2022 đến ngày 25/11/2024)
Transfer restriction: 02 (two) years from the closing date of collecting money to buy shares from employees (From November 25, 2022 to November 25, 2024)
5. Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 606.500 cổ phiếu
Total number of shares registered for offering: 606,500 shares
6. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: **594.600** cổ phiếu, tương ứng 98,04% tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành.
The number of shares have been distributed: 594.600 shares, equivalent to 98.04% of the total number of shares to be issued.
7. Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành: **5.946.000.000** (Bằng chữ: Năm tỷ chính trăm bốn mươi sáu triệu đồng)
Total money from the issuance: 5,946,000,000 (In words: Five billion, nine hundred and forty-six million dong)
8. Số người lao động được phân phối: 63 (sáu mươi ba) người. (Danh sách người lao động thực hiện mua ESOP gửi kèm tờ trình này)
Number of employees distributed: 63 (sixty-three) people (The list of employees who purchase ESOPs is attached to this Proposal)
9. Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành: 150.596.032 cổ phiếu, trong đó:
The number of shares after the issuance: 150.596.032 shares, of which:
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 150.596.032 cổ phiếu;
The number of outstanding shares: 150.596.032 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: 1.505.960.320.000 VND (Bằng chữ: một nghìn năm trăm lẻ năm tỷ, chín trăm sáu mươi triệu, ba trăm hai mươi nghìn đồng).
The Charter Capital of the Company after the issuance is: VND 1.505.960.320.000 (In text: one thousand five hundred and five billion, nine hundred and sixty million, three hundred and twenty thousand dong).

II. **Phê duyệt Phương án xử lý số cổ phiếu không được thực hiện quyền mua** **Approval of the plan to handle the number of shares that are not exercised**

Theo Phụ lục đính kèm Nghị Quyết này.

1. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: **606.500** cổ phiếu
Total number of shares registered for offering: 606.500 shares
2. Số lượng cổ phiếu đã phân phối: **594.600** cổ phiếu
The number of shares have been distributed: 594.600 shares
3. Số lượng cổ phiếu chưa phân phối: **11.900** Cổ phiếu
Number of undistributed shares: 11,900 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 (11.900 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 (11,900 shares) to release in the following years of the program for employees who meet the ESOP criteria.

III. Phê duyệt việc Sửa đổi phụ lục 02 của Điều lệ Công ty như sau:

Approval of the amendment to Appendix 02 of the CMC Corp's Charter as follows:

Phụ lục 02

Appendix 02

1. Vốn điều lệ của công ty: 1.505.960.320.000 VND (Bằng chữ: một nghìn năm trăm lẻ năm tỷ, chín trăm sáu mươi triệu, ba trăm hai mươi nghìn đồng).

The Charter Capital of the Company is: 1.505.960.320.000VND (In text: one thousand five hundred and five billion, nine hundred and sixty million, three hundred and twenty thousand dong).

2. Tổng số Vốn Điều lệ của Công Ty được chia thành: 150.596.032 cổ phiếu (bằng chữ: một trăm năm mươi triệu, năm trăm chín mươi sáu nghìn, không trăm ba mươi hai cổ phiếu)

Total Charter Capital of the Company is divided into: 150.596.032 Shares (in words: one hundred and fifty million, five hundred and ninety-six thousand, and thirty-two shares)

- Mệnh giá là 10.000 VNĐ/Cổ phần, trong đó:
Par value is 10,000 VND/share, in which:
- Cổ phần phổ thông: 150.596.032 cổ phần
Ordinary shares: 150.596.032 shares
- Cổ phần ưu đãi: 0 cổ phần
Preference shares: 0 share

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

Approval of change in the certificate of Business registration

1. Thông tin hiện nay

Current contents

- Vốn điều lệ: 1.500.014.320.000 VND (Bằng chữ: một nghìn năm trăm tỷ, không trăm mười bốn triệu, ba trăm hai mươi nghìn đồng).

The Charter Capital: 1.500.014.320.000VND (In text: one thousand five hundred billion, fourteen million, three hundred and twenty thousand dong).

- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng

Par value: VND 10,000

- Tổng số cổ phần: 150.001.432 cổ phần

The number of shares: 150.001.432 shares

2. Thông tin thay đổi mới



Adjustment information

- Vốn điều lệ: 1.505.960.320.000 VND (Bằng chữ: một nghìn năm trăm lẻ năm tỷ, chín trăm sáu mươi triệu, ba trăm hai mươi nghìn đồng)

The Charter Capital: 1.505.960.320.000VND (In text: one thousand five hundred and five billion, nine hundred and sixty million, three hundred and twenty thousand dong).

- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng

Par value: VND 10,000

- Tổng số cổ phần: 150.596.032 cổ phần

Number of shares: 150.596.032 shares

V. Phê duyệt việc 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

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: 594.600 cổ phần

The number of new shares is registered for depositary and additional listing: 594.600 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 năm 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 in 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.

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

