

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

1. **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: Phó Chủ tịch Điều hành Tập đoàn/ Executive Vice President

2. **Nội dung thông tin công bố**

Disclosure information content:

Nghị quyết và Biên Bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 của CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC

Resolution and Minutes of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders of CMC Corporation

Chi tiết tại tài liệu đính kèm.

Details are in the attached document.

3. **Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào 26/7/2024 tại đường dẫn:**
<https://www.cmc.com.vn/shareholder/cong-bo-thong-tin-nam-2024>

This information was published on the Company's website on July 26, 2024 via link:
<https://www.cmc.com.vn/shareholder/cong-bo-thong-tin-nam-2024>

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.

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



Số/No.: 01/2024/NQ ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ CMC
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2024
CMC CORPORATION**

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 was passed by National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam dated 17 June 2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC;
Corporate Charter of CMC Corporation;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC ngày 25 tháng 7 năm 2024.
Meeting minutes of Annual General Meeting of Shareholders 2024 of CMC Corporation dated 25 July 2024.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 được tổ chức tại Khách sạn Movenpick, số 21 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội vào ngày 25/07/2024 với **101 cổ đông** tham dự trực tiếp và ủy quyền tham dự, đại diện cho **148.659.424 cổ phần**, đạt tỷ lệ **78.23%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

On July 25, 2024, at Mövenpick Living West Hanoi, 21 Duy Tan Street, Dich Vong Hau Ward, Cau Giay District, Hanoi the Annual General Meeting of Shareholders 2024 ("AGM 2024") was held with the participation of 101 shareholders and authorized representatives that own 148.659.424 voting shares accounting for 78.23% of the total voting shares of the company.

The AGM 2024 has discussed and voted to ratify the followings:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị

Approval of the Report of Board of Directors

Tỷ lệ biểu quyết thông qua báo cáo đạt: 100%

Approval Rate: 100% of the total vote.



Website



Facebook



LinkedIn

2. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành

Approval of the Report of Board of Management

Tỷ lệ biểu quyết thông qua báo cáo đạt: 100%

Approval Rate: 100% of the total vote.

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát

Approval of the Report of Board of Supervisors

Tỷ lệ biểu quyết thông qua báo cáo đạt: 100%

Approval Rate: 100% of the total vote.

4. Thông qua Tờ trình số 01/2024/TT ĐHĐCĐ-CMC về “Báo cáo tài chính kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm tài chính 2023”

Approval of Proposal No. 01/2024/TT DHDCĐ-CMC regarding “FY 2023 Audited Financial Statements; 2023 Profit Distribution Plan.”

4.1 Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC năm 2023

Approval of the audited financial statements of CMC Corporation of fiscal year 2023

Tỷ lệ biểu quyết thông qua báo cáo đạt: 100%

Approval Rate: 100% of the total vote.

4.2 Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Approval of the FY 2023 Profit Distribution Plan

Unit/ Đơn vị: VNĐ

TT No.	CHỈ TIÊU Description	Tỷ lệ (%)	Năm 2023 Fiscal year 2023	Kế hoạch 2023 (Mục tiêu) Plan 2023 (Target)	Tỷ lệ Rate	Kế hoạch 2023 (Cơ sở) Plan 2023 (Baseline)	Tỷ lệ Rate
1	Lợi nhuận sau thuế (công ty mẹ) / <i>Earning after tax (Separated FS)</i>		258.910.593.817	269.502.883.987	96%	248.758.773.440	104%
2	Trích lập các quỹ năm 2023 (*) / <i>Funds appropriation 2023</i>		(46.603.906.887)	(48.510.519.118)	96%	(44.776.579.219)	104%
	Trong đó / <i>In which</i>						
	- Trích quỹ KHCN / <i>Scientific and technological development fund</i>	-10%	(25.891.059.382)	(26.950.288.399)	96%	(24.875.877.344)	104%
	- Trích quỹ KTPL / <i>Bonus and welfare fund</i>	-7%	(18.123.741.567)	(18.865.201.879)	96%	(17.413.114.141)	104%
	- Trích quỹ thưởng HĐQT, BKS / <i>Bonus for BOD & BOS</i>	-1%	(2.589.105.938)	(2.695.028.840)	96%	(2.487.587.734)	104%
3	Lợi nhuận năm 2023 sau khi trích lập các quỹ / <i>Remaining profit 2023 after distributing funds (3) = (1) + (2)</i>		212.306.686.930	220.992.364.870	96%	203.982.194.221	104%
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại năm 2022 /		3.900.473.026	3.868.223.826	101%	3.868.223.826	101%



Website



Facebook



LinkedIn

	Remaining undistributed profit after tax 2022						
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 31/03/2024 sau khi trích lập các quỹ / <i>Undistributed profit after tax at 31/03/2024 after distributing funds (5) = (3) + (4)</i>		216.207.159.956	224.860.588.696	96%	207.850.418.047	104%
6	Số lượng cổ phần tại ngày 21/06/2024 (**) / <i>Number of shares at 21/06/2024</i>		190.439.296	190.052.192	100%	190.052.192	100%
7	Đề xuất cổ tức bao gồm / <i>Proposed dividend payment including</i>	11,0%	209.483.225.600	209.057.411.622	100%	190.052.192.384	110%
	Cổ tức bằng cổ phiếu / <i>In stocks</i>	11,0%	209.483.225.600				

(*) Theo nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/07/2023/ According to the Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 01/2023/ NQ-DHDCD dated July 26, 2023.

(**) Ngày Công ty hoàn tất thủ tục tăng vốn điều lệ sau khi phát hành cổ phiếu ESOP (Đợt 2)/The date the Company completes the procedures for increasing charter capital after issuing ESOP shares (Phase 2).

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận như trên và chia cổ tức cho cổ đông năm 2023 như sau:

The General Meeting of Shareholders approved the above profit distribution plan and dividend to shareholders for FY 2023 as follows:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023/ : 11%
Dividend ratio for FY 2023
- Hình thức chi trả / *Payment* : 11% bằng cổ phiếu / 11% by stocks.
- Mục đích chi trả bằng cổ phiếu : Tăng vốn điều lệ để tái đầu tư, tăng vốn cho các đơn vị thành viên, tài trợ dự án: CMCUni (dự án giáo dục), CMC Telecom (dự án Data Center), CMC Global (mở rộng thị trường) và các dự án hạ tầng kỹ thuật/ *Purpose of payment dividend by stock*
to increase charter capital to reinvest, increase capital for components, sponsor projects: CMC Uni (educational project), CMC Telecom (Data Center project), CMC Global (market expansion) and technical infrastructure projects.
- Phương án xử lý cổ phần lẻ / : Cổ phần phát hành để chi trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần thập phân sẽ bị hủy bỏ/ *Fractional shares solution*
Shares issued for dividend payment will be rounded down to the nearest whole number, and the fractional part will be discarded



Website



Facebook



LinkedIn

- ✓ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian và triển khai các thủ tục chi trả cổ tức năm 2023 cho các cổ đông cụ thể như sau:

Authorize the Board of Directors to decide the time and implement the procedures for dividends Payment for FY2023 as below:

- Quyết định thời gian phát hành cổ phần trả cổ tức năm 2023 cho các cổ đông Công ty;
Decide on the timing of stock issuance for dividend payment for the year 2023;
- Tiến hành các thủ tục và ban hành các văn bản cần thiết để phát hành cổ phần với Ủy ban chứng khoán Nhà nước và các cơ quan có liên quan.

Proceed with the procedures and the necessary documents for the stock issuance with the State Securities Commission and related agencies.

- Xác định chính xác tổng số cổ phần phát hành sau khi chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức bằng cổ phiếu, báo cáo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Determine actual number of issued shares after closing the list of shareholders to pay stocks dividend, report to authority and disclose information according to the provisions of law.

- Thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phần nêu trên tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Proceed with the procedures for registration and additional listing at Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation and Ho Chi Minh Stock Exchange.

- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và ban hành các văn bản, tài liệu cần thiết để thực hiện các thủ tục nêu trên.

Proceed with the procedures and necessary documents to change the contents of business registration.

- Sửa đổi bổ sung khoản 1 Phụ lục 2 Điều lệ Công ty (tăng vốn điều lệ và số cổ phần đã phát hành) sau khi hoàn tất các thủ tục phát hành cổ phần để trả cổ tức năm 2023.

Amend and supplement Clause 1, Appendix 2 of the Charter of the Company (increasing charter capital and the number of issued shares) after completing the procedures for stock issuance for dividend payment in 2023.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: 100%

Approval Rate: 100% of the total vote.



Website



Facebook



LinkedIn

5. Thông qua Tờ trình số 02/2024/TT ĐHĐCĐ – CMC về “Kế hoạch kinh doanh năm 2024”
Approval of the Proposal No.02/2024/TT ĐHĐCĐ-CMC regarding “Business plan 2024”.

Đại hội thông qua kế hoạch doanh thu – lợi nhuận năm tài chính 2024 như sau:

The AGM approved the revenue and profit plan for fiscal year 2024 as follows:

5.1. Kế hoạch doanh thu – lợi nhuận hợp nhất năm 2024 của Tập đoàn
Consolidated revenue and profit plan for fiscal year 2024

Đơn vị/Unit: VNĐ

STT No.	CHỈ TIÊU Description	Năm tài chính 2024 Fiscal year 2024 (01/04/2024 – 31/03/2025)	Năm tài chính 2023 Fiscal year 2023 (01/04/2023 – 31/03/2024)	Tăng trưởng Growth
1	Doanh thu thuần hợp nhất (sau loại trừ doanh thu các công ty liên kết và nội bộ) <i>Consolidated net revenue (after eliminating revenues from associates and internal companies)</i>	8.824.372.350.789	7.341.773.438.715	20,2%
2	Lợi nhuận kế toán trước thuế, lãi vay, khấu hao <i>Earnings before tax, interest, depreciation and amortization</i>	1.095.363.945.294	962.765.720.415	13,8%
3	Lợi nhuận kế toán trước thuế hợp nhất (sau loại trừ doanh thu các công ty liên kết và nội bộ) <i>Consolidated profit accounting before tax (after eliminating revenues from associates and internal companies)</i>	481.018.708.409	461.188.457.235	4,3%
4	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất <i>Consolidated profit after tax</i>	405.112.171.177	401.878.448.972	0,8%

5.2. Kế hoạch doanh thu – lợi nhuận năm 2024 của công ty mẹ
Separated revenue and profit plan for fiscal year 2024

Đơn vị/Unit: VNĐ

STT No.	CHỈ TIÊU Description	Năm tài chính 2024 Fiscal year 2024 (01/04/2024 – 31/03/2025)	Năm tài chính 2023 Fiscal year 2023 (01/04/2023 – 31/03/2024)	Tăng trưởng Growth
1	Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh <i>Net revenue from operating activities</i>	255.891.669.809	218.274.581.481	17,2%
2	Doanh thu hoạt động tài chính (Lợi nhuận chuyển về từ các công ty thành viên) <i>Financial income (Dividend received from subsidiaries)</i>	334.580.179.216	284.689.409.890	17,5%
3	Lợi nhuận kế toán trước thuế, lãi vay, khấu hao <i>Earnings before tax, interest, depreciation and amortization</i>	356.663.031.471	311.181.999.571	14,6%
4	Lợi nhuận kế toán trước thuế <i>Profit accounting before tax</i>	278.472.473.416	258.968.590.157	7,5%
5	Lợi nhuận sau thuế <i>Profit after tax</i>	278.472.473.416	258.910.593.817	7,6%



Website



Facebook



LinkedIn

5.3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

Plan for profit distribution 2024

Đơn vị/Unit: VNĐ

STT No.	CHỈ TIÊU	Tỷ lệ Rate	Năm tài chính 2024 Fiscal year 2024 (01/04/2024 – 31/03/2025)
1	Lợi nhuận sau thuế (công ty mẹ) <i>Earning before tax (Separated FS)</i>		278.472.473.416
2	Trích lập các quỹ năm 2024 (*) <i>Funds appropriation 2024</i>		(50.125.045.215)
	Trong đó <i>In which</i>		
	- Trích quỹ KHCN <i>Scientific and technological development fund</i>	-10%	(27.847.247.342)
	- Trích quỹ KTPL <i>Bonus and welfare fund</i>	-7%	(19.493.073.139)
	- Trích quỹ thưởng HĐQT, BKS <i>Bonus for BOD & BOS</i>	-1%	(2.784.724.734)
3	Lợi nhuận năm 2024 sau khi trích lập các quỹ <i>Remaining profit 2024 after distributing funds (3) = (1) + (2)</i>		228.347.428.201
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại năm 2023 <i>Remaining undistributed profit after tax 2023</i>		6.723.934.356
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 31/03/2025 sau khi trích lập các quỹ <i>Undistributed profit after tax at 31/03/2025 after distributing funds (5) = (3) + (4)</i>		235.071.362.557
6	Số lượng cổ phần dự kiến lưu hành tại ngày 31/03/2025 (sau khi trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu, chưa tính số cổ phần ESOP được phát hành năm 2024 và số Cổ phần ESOP bị thu hồi năm 2024) <i>Number of shares at 31/03/2025 (after paying dividend in 2023 by shares, excluding the number of ESOP issued in 2024 and The number of ESOP shares redeemed in 2024)</i>		211.387.619
7	Đề xuất cổ tức <i>Dividend proposed</i>	11%	232.526.380.900

(**) Quỹ thưởng HĐQT và BKS năm 2024 tạm trích 1% từ Lợi nhuận sau thuế của Công ty Mẹ.

(**) The bonus for the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2024 is temporarily deducted 1% from the net profit after tax of parent company's shareholders.

Ủy quyền/Authorization

- ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT quyết định tạm ứng cổ tức trong kỳ (nếu có).
The AGM 2024 authorizes the BOD to decide on advance dividend (if any).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: 100%

Approval Rate: 100% of the total vote.

6. Thông qua Tờ trình số 03/2024/ TT ĐHĐCĐ-CMC về “Bổ sung ngành nghề kinh doanh và Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty”

Approval of the Proposal No.03/2024/TT ĐHĐCĐ-CMC regarding “Supplement of business lines and amendment of the Corporate Charter of the Company”



Website



Facebook



LinkedIn

6.1 Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty
Supplement of business lines of the company

No	Mã ngành Code	Ngành nghề kinh doanh Name of business lines
1.	6110	Hoạt động viễn thông có dây <i>Wired telecommunications activities</i>
2.	6120	Hoạt động viễn thông không dây <i>Wireless telecommunications activities</i>
3.	6201	Lập trình máy vi tính <i>Computer programming activities</i>
4.	6311	Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan <i>Data processing, hosting and related activities</i>
5.	6202	Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính <i>Computer consultancy and computer system management</i>
6.	4223	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc <i>Construction of telecommunications and communication constructions</i>
7.	4329	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác <i>Other construction installation</i>
8.	4330	Hoàn thiện công trình xây dựng <i>Building completion and finishing</i>
9.	3320	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp <i>Installation of industrial machinery and equipment</i>
10.	3313	Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học <i>Repair of electronic and optical equipment</i>
11.	5510	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày <i>Short-term accommodation activities</i>
12.	5590	Cơ sở lưu trú khác <i>Other accommodation</i>



Website



Facebook



LinkedIn

6.2 Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Amendment of the Corporate Charter of the Company

Bổ sung các ngành, nghề kinh doanh tại mục 6.1 nêu trên vào **Phụ lục 01- Ngành nghề kinh doanh của Công ty** đính kèm Điều lệ của Công ty.

Supplement the business lines specified in item 6.1 above to Appendix 01 - Company's business lines of the Corporate Charter of the Company

6.3 Ủy quyền/ Authorization:

Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC:

General Meeting of Shareholders authorize Chairman of the Board of Directors of CMC Corp:

- Tổ chức triển khai, thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và ban hành các văn bản, tài liệu cần thiết để thực hiện các thủ tục nêu trên.
To organize the implementation of procedures for changing business registration and to issue necessary documents to carry out the above-mentioned procedures.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: 100%

Approval Rate: 100% of the total vote.

7. Thông qua nội dung Tờ trình số 04/2024/TT ĐHĐCĐ-CMC về “Chủ trương đầu tư Dự án Trung tâm dữ liệu siêu quy mô”

Approval of the Proposal No. 04/2024/TT ĐHĐCĐ-CMC regarding “Investment Plan of CMC Hyperscale Data Center”

Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương đầu tư **Dự án “Trung tâm dữ liệu siêu quy mô”** như sau:

The General Meeting of Shareholders approved the Investment Plan of Project “CMC Hyperscale Data Center” as follows:

7.1. Thông tin dự án

Project information:

- Tên Dự án: Trung tâm dữ liệu siêu quy mô (gọi tắt là “DC Hyperscale”).

Project name: “CMC Hyperscale Data Center” (Hereinafter mentioned as “DC Hyperscale”).

- Địa điểm: Khu Công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú B, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Location: Hi-Tech Park, Tang Nhon Phu B Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City.

- Quy mô và nhu cầu sử dụng đất: 30.203,0 m².

Land area: 30.203,0 m².

- Công suất điện thiết kế: 30 MW, công suất điện thực tế: 45 MW.

Design power capacity: 30 MW, actual power capacity: 45 MW.



Website



Facebook



LinkedIn

7.2. Mục tiêu dự án Project purposes

- Mục tiêu chung:

General objective:

Xây dựng trung tâm hạ tầng dữ liệu siêu lớn và phát triển các nền tảng, hệ sinh thái công nghệ Điện toán đám mây, Trí tuệ nhân tạo, Dữ liệu lớn, An ninh an toàn thông tin,... đưa thành phố Hồ Chí Minh trở thành digital hub của quốc gia và khu vực, thu hút các nhà đầu tư công nghệ lớn trong nước & quốc tế, phát triển các dịch vụ công nghệ số cung cấp ra thị trường toàn cầu.

Building a hyperscale data center and developing technology platforms and ecosystems for Cloud Computing, Artificial Intelligence, Big Data, Information Security,... bringing Ho Chi Minh City becoming a national and regional digital hub, attracting major domestic and international technology investors, developing digital technology services provided to the global market.

- Tận dụng các ưu đãi đặc biệt của Chính phủ cho Khu Công nghệ cao:

Take advantage of the Government's special incentives for Hi-Tech Park:

- + Thuế suất thuế TNDN (Thuế suất: 10%/năm (15 năm kể từ năm có Doanh thu) và giảm 50% trong 9 năm tiếp theo)
Corporate income tax rate (Tax rate: 10%/year (15 years from the year of revenue) and reduced by 50% in the next 9 years)
- + Miễn toàn bộ tiền thuê đất cho cả thời hạn thuê.
Exemption of the total land leasing fees for the entire lease term

7.3. Tổng mức đầu tư (dự kiến)

Estimated total investment

Tổng mức đầu tư (dự kiến): **7.677.943 triệu đồng**

Estimated total investment: 7.677.943 million VND.

7.4. Nguồn vốn dự án:

Project Funding Source:

- Vốn chủ sở hữu: 20% tổng mức đầu tư.

Equity Capital: 20% of the total Investment.

- Vốn huy động khác: 80% tổng mức đầu tư.

Other Mobilized Capital: 80% of the total investment

7.5. Hiệu quả đầu tư

Investment efficiency:

IRR	17.02%	
NPV	14,118,318	triệu VND million VND
Thời gian hoàn vốn có chiết khấu <i>Discounted payback period</i>	13.89	Năm / Years
Thời gian hoàn vốn không chiết khấu <i>Undiscounted payback period</i>	11.88	Năm / Years



Website



Facebook



LinkedIn

7.6. Thời gian hoạt động của Dự án
Project's operating duration:

50 năm kể từ khi có quyết định giao đất.

50 years since the granting of the Land Allocation Decision.

7.7. Tiến độ thực hiện dự án:

Project implementation schedule:

- a. Dự án tổng thể dự kiến được triển khai theo 04 giai đoạn, dự kiến như sau:

The project is expected to be implemented in 04 phases as follows:

- Giai đoạn 1: 1 tòa DC+ 1 tòa VP + 750 rack
Phase 1: 1 DC Building + 1 Office building + 750 racks
- Giai đoạn 2: 1 tòa DC + 750 rack
Phase 2: 1 DC Building + 750 racks
- Giai đoạn 3: 1 tòa DC + 750 rack
Phase 3: 1 DC Building + 750 racks
- Giai đoạn 4: 1 tòa DC + 750 rack
Phase 4: 1 DC Building + 750 racks

- b. Tiến độ tổng thể dự án: Từ năm 2025 – 2029.

Overall project timeline: From 2025 to 2029.

7.8. Ủy quyền

Authorization

Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho HĐQT:

The AGM authorizes the BOD:

- a. Tổ chức triển khai dự án theo các giai đoạn đầu tư, đảm bảo không vượt quá tổng mức đầu tư và tiến độ chung của dự án.

Organize project implementation according to investment phases, ensuring not to exceed the total investment and overall progress of the project.

- b. Thực hiện xây dựng phương án huy động vốn và hợp tác đầu tư để triển khai dự án

Organize the implementation of the investment project, including mobilizing capital and investment cooperation.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: 82.72%

Approval Rate: 82.72% of the total vote

- 8. Thông qua nội dung Tờ trình số 05/2024/TT ĐHĐCĐ-CMC về “Tiếp tục triển khai phương án phát hành ESOP theo chương trình lựa chọn cho người lao động (đợt 3)”.**

Approval of the Proposal No.05/2024/TT DHDCD-CMC regarding “Continue implementing the shares issuance under the ESOP program (Phase 3)”.

- 8.1. Tiếp tục triển khai phương án phát hành ESOP theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2021/NQ - ĐHĐCĐ ngày 21/07/2021, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/07/2022 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/07/2023.**



Website



Facebook



LinkedIn

Continue implementing the ESOP issuance plan according to the Resolution of the GMS No. 01/2021/NQ - DHĐCD dated July 21, 2021, the Resolution of the GMS No.01/2022/NQ- DHĐCD dated July 27, 2022, and the Resolution of the GMS No.01/2023/NQ- DHĐCD dated July 26, 2023.

Số lượng cổ phiếu ESOP phát hành cho năm tài chính 2023 tối đa là 40% tổng số Cổ phần ESOP được tài trợ cho cả chương trình và số cổ phần chưa phát hành hết của các năm trước, cụ thể như sau:

The maximum number of ESOP shares to be issued for FY2023 is the sum of 40% of the total number of ESOP shares under the program and the number of unissued shares of the previous years, specifically as follows:

- Tổng số cổ phần tài trợ cho toàn bộ chương trình ESOP: **3.600.000 Cổ phần**
*Total number of shares sponsored for the whole ESOP program: **3.600.000 Shares***
- Tổng số lượng cổ phần chưa phát hành hết của năm tài chính 2021 và năm tài chính 2022: **1.153.100 Cổ phần**
*Number of unissued shares in FY2021 and FY2022: **1.153.100 shares***
- Số lượng cổ phần tối đa được phát hành năm tài chính 2023: **2.593.100 Cổ phần**
*Maximum number of shares to be issued for FY 2023: **2.593.100 Shares***

8.2. Trong trường hợp số cổ phần ESOP năm 2023 không được phát hành hết, ĐHĐCĐ phê duyệt gia hạn thời gian triển khai Chương trình ESOP hiện tại đến hết tháng 12 năm 2026 hoặc đến khi phát hành hết số cổ phần dự kiến của chương trình (3.600.000 Cổ phần), tùy thuộc thời điểm nào đến trước; ủy quyền Hội đồng quản trị triển khai theo các nguyên tắc tại Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 01/2021/NQ - ĐHĐCĐ ngày 21 tháng 07 năm 2021 về việc thông qua phương án phát hành cổ phần ưu đãi theo Chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

In case the ESOP shares for 2023 are not fully issued, the Annual General Meeting of shareholders approve extending the implementation period of the current ESOP Program until the end of December 2026 or until all the planned shares of the program (3,600,000 shares) are issued, whichever comes first. The Board of Directors is authorized to implement according to the principles in the Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 01/2021/NQ- DHĐCD dated July 21, 2021, on the approval of the plan to issue preferred shares under the Employee Stock Ownership Plan (ESOP).

8.3. Thu hồi Cổ phiếu ESOP của Người lao động nghỉ việc theo Quy chế phát hành Cổ phần cho cán bộ nhân viên
Withdrawal of ESOP Shares of Employees resigned in accordance with the ESOP Regulations

Thông tin cụ thể và tổng số lượng Cổ phiếu thu hồi như sau:

Information and total number of Shares expected to be recovered are as follows:

- Số lượng nhân sự đã nghỉ việc: 06 Nhân sự
Number of resigned employees: 06 employees



Website



Facebook



LinkedIn

- Tổng số cổ phần thu hồi của NLD nghỉ việc: 41.800 Cổ phần

Total number of shares recovered: 41.800 shares

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai các thủ tục giảm vốn điều lệ tương ứng với số cổ phần đã mua lại sau khi hoàn tất các thủ tục thu hồi cổ phiếu.

Authorize the Board of Directors to carry out procedures to decrease charter capital corresponding to the number of shares purchased after completing the stock recovery procedures.

Giảm vốn điều lệ sau các đợt thu hồi cổ phiếu

Decrease charter capital after stock withdrawals

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc giảm vốn điều lệ tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần được công ty mua lại của từng đợt thu hồi trong trường hợp Công ty phát sinh thêm người lao động đã thực hiện quyền mua ESOP và nghỉ việc trước khi hết thời gian hạn chế chuyển nhượng. Số lượng cổ phần bị thu hồi (nếu có) sẽ được báo cáo các cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên gần nhất.

Authorize the Board of Directors to decide on the reduction of charter capital corresponding to the total par value of shares repurchased by the company in each redemption period In the event that the Company generates more employees who have exercised the right to buy ESOP and quit before the expiration of the transfer restriction period. The number of shares withdrawn (if any) will be reported to shareholders at the nearest Annual General Meeting of Shareholders.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: 96.42%

Approval Rate: 96.42% of the total vote.

9. Thông qua nội dung Tờ trình số 06/2024/TT ĐHĐCĐ-CMC về “Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024”

Approval of the Proposal 06/2024/TT ĐHĐCĐ-CMC regarding “Remuneration package for members of the BOD and the BOS 2024”.

9.1. Thù lao cố định/ Fixed payment

STT No.	Chức vụ/ Position	Mức thù lao/người/tháng (VND) Payment/person/month <i>Đã bao gồm thuế TNCN/ PIT included</i>
1	Chủ tịch HĐQT Chairman of BOD	9.900.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT Vice Chairman of BOD	8.300.000



Website



Facebook



LinkedIn

STT No.	Chức vụ/ Position	Mức thù lao/người/tháng (VND) Payment/person/month Đã bao gồm thuế TNCN/ PIT included
3	Thành viên HĐQT Member of BOD	6.600.000
4	Trưởng Ban kiểm soát Head of BOS	8.300.000
5	Thành viên BKS Supervisors	5.000.000

Mức thù lao trên không bao gồm/ The payment excludes:

- Tiền lương trong trường hợp thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát là người lao động trong công ty hoặc thành viên HĐQT thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn tại công ty.
Salary in case BOD or BOS member is either employee of the company or performing their intensive work for the Company.
- Các chi phí đi lại, ăn, ở và các khoản chi phí hợp lý khác mà các thành viên HĐQT & BKS đã phải chi trả khi thực hiện trách nhiệm thành viên HĐQT & BKS của mình.
Traveling expense, accommodation expense or other reasonable expenses incurred during their mission.

9.2. Thưởng/ Bonus

Ngoài mức thù lao cố định nêu trên, ĐHCĐ thông qua việc chi thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

In addition to the fixed payment mentioned above, AGM approves to ratify the bonus for BOD and BOS as follows:

- Thưởng 1% lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nếu lợi nhuận đạt từ 90% đến 100% kế hoạch.
Bonus of 1% of profit after tax (Separate financial statements) for BOD and BOS if profit reaches from 90% to 100% of the plan.
- Thưởng 3% phần lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ vượt mức cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nếu lợi nhuận vượt kế hoạch.
Bonus of 3% of the exceeding profit after tax (Separate financial statements) for BOD and BOS if the mentioned profit exceeds the plan.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: 100%

Approval Rate: 100% of the total vote.



Website



Facebook



LinkedIn

10. Thông qua nội dung Tờ trình số 07/2024/TT ĐHĐCĐ-CMC về “Từ nhiệm và Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026”

Approval of the Proposal 07/2024/TT ĐHĐCĐ-CMC regarding “Resignation and election of additional members of Board of Directors, and Board of Supervisors for the remaining time of the term 2021-2026”

10.1. Phê duyệt việc từ nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
Approve the resignation of the BOD, BOS

10.1.1 Phê duyệt việc từ nhiệm của ông Kim Jung Wuk – thành viên Hội đồng quản trị Công ty từ ngày 25/7/2024.

Approve the resignation of Mr. Kim Jung Wuk - BOD’s member of CMC Corporation from July 25, 2024.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: 100%

Approval Rate: 100% of the total vote.

10.1.2 Phê duyệt việc từ nhiệm của ông Nguyễn Minh Tuệ – thành viên Ban Kiểm soát Công ty từ ngày 25/7/2024

Approve the resignation of Mr. Nguyen Minh Tue - BOS’s member of CMC Corporation from July 25, 2024.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: 100%

Approval Rate: 100% of the total vote.

10.2. Phê duyệt danh sách ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026

Approval of the list of candidates nominated/self-nominated for the positions of Member of the Board of Directors and Member of the Board of Supervisors for the remaining time of term 2021-2026

10.2.1. Danh sách ứng viên được đề cử vào Hội đồng quản trị:

Approve the List of Candidates for member of BOD:

STT/No.	Họ và tên/Full name	Ngày tháng năm sinh/DOB	Chức vụ/Job title
1	Ông (Mr): Kwon Oh Soo	24/04/1968	Phó chủ tịch Samsung SDS Vietnam, Samsung SDS API Vice President of SDSV, SDSAP

Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: 100%

Approval Rate: 100% of the total vote.



Website



Facebook



LinkedIn

10.2.2. Danh sách ứng viên được đề cử vào Ban Kiểm soát
Approve the List of Candidates for member of BOS:

STT/No.	Họ và tên/Full name	Ngày tháng năm sinh/DOB	Chức vụ/Job title
1	Bà (Mrs): Mai Thu Hà	23/04/1982	Trưởng Ban pháp chế CMC Corp/ Head of Legal Department CMC Corp

Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: 100%

Approval Rate: 100% of the total vote.

10.2 Kết quả bầu cử
Election Result:

10.2.1 Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
Additional member of BOD election result:

Họ và tên/Full Nam	Số phiếu/Shares	Tỷ lệ/%	Kết quả/Result
Ông/Mr: Kwon Oh Soo	146.284.351	98.53%	Trúng cử Elected

10.2.2 Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát
Additional member of BOS election result:

Họ và tên/Full Nam	Số phiếu/Shares	Tỷ lệ/%	Kết quả/Result
Bà (Mrs): Mai Thu Hà	146.358.007	98.58%	Trúng cử Elected

11. Ủy quyền chung/ General authorization

Giao cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện các quyết nghị trên với mục tiêu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, đảm bảo lợi ích của công ty và các cổ đông.

The Board of Directors is fully assigned to implement the resolutions in order to complete the targets set by AGM and to ensure the interest of the company and shareholders



Website



Facebook



LinkedIn

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2023

T.M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ON BEHALF OF GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS

Chủ tọa/ Chairman

Nơi nhận/Recipients

- Cổ đông công ty/ shareholders
- Hội đồng Quản trị/ BOD
- Ban kiểm soát Công ty/BOS
- Ban điều hành Công ty/ BOM
- Các cơ quan có thẩm quyền (để báo cáo)
- Lưu VP HĐQT/ BOD Office Filing



Nguyễn Trung Chính



Website



Facebook



LinkedIn

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ CMC
MINUTES OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2024
CMC CORPORATION

Tên Doanh nghiệp	Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC
<i>Company Name</i>	<i>CMC Corporation</i>
Mã số DN	Giấy CN ĐKKD số: 0100224112, đăng ký lần đầu ngày 07 tháng 02 năm 2007, đăng ký thay đổi lần thứ 22 ngày 21/06/2024.
<i>Company Code</i>	<i>Business Registration Certificate No. 0100224112, initial registration on 07 February 2007, amendment for the 22nd time on June 21, 2024.</i>
Trụ Sở	Tòa nhà CMC, số 11 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.
<i>Head Office</i>	<i>CMC Tower, No. 11 Duy Tan Street, Dich Vong Hau Ward, Cau Giay District, Hanoi</i>
Thời gian	Từ 9h00 đến 12h40 ngày 25/7/2024
<i>Time</i>	<i>From 9:00 to 12:40 date 25 July 2024</i>
Địa điểm	Khách sạn Movenpick, số 21 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.
<i>Venue</i>	<i>Mövenpick Living West Hanoi, 21 Duy Tan Street, Dich Vong Hau Ward, Cau Giay District, Hanoi.</i>



I – TÍNH HỢP LỆ CỦA PHIÊN HỌP

VALIDITY OF THE MEETING

Vào hồi 9h15 Ông Dương Thanh Tùng - Thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

At 9h15 Mr. Duong Thanh Tung – on behalf of Shareholder Eligibility Verification Committee presents the results of the shareholder eligibility verification as follows:



Website



Facebook



LinkedIn

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ngày 25/7/2024 của công ty là: 190.026.996 cổ phần.
The total number of voting shares on 25 July, 2024 of the Company was: 190.026.996 shares.
- Số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội: **80 cổ đông** tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội là: **148.329.855 cổ phần**, đạt tỷ lệ **78.06%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

The total number of participating shareholders and representatives was: 80 shareholders, corresponding to 148.329.855 voting shares which accounted for 78.06% of the total number of the voting shares.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 ngày 17/06/2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

Pursuant to the Law on Enterprises 2020 issued on June 17, 2020, and the Corporate Charter of the Company, the Annual General Meeting of Shareholders 2024 of CMC Corporation with the participation met the conditions to be convened.

II – THÀNH PHẦN ĐIỀU HÀNH PHIÊN HỘI/ COMPOSITION OF THE MEETING

Ông Nguyễn Thành Lưu thay mặt Ban tổ chức:

Mr. Nguyen Thanh Luu presented:

- Giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội/ *Delegates attending the meeting*
- Giới thiệu thành phần Đoàn chủ tịch Đại hội, cụ thể như sau/ *Presidium as follows:*

1. Ông Nguyễn Trung Chính, Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa

Mr. Nguyen Trung Chinh, BOD Chairman – Chairman

2. Ông Hồ Thanh Tùng – Tổng Giám đốc, Phó chủ tịch điều hành cấp cao

Mr. Ho Thanh Tung – CEO, SEVP

3. Ông Nguyễn Phước Hải – Thành viên Hội đồng quản trị

Mr. Nguyen Phuoc Hai – Member of the BOD

Đại hội đã nhất trí thông qua thành phần Đoàn chủ tịch Đại hội.

The AGM approved the Presidium.

Ông Hồ Thanh Tùng, thay mặt Đoàn chủ tịch, giới thiệu Ban Thư ký đại hội gồm:



Website



Facebook



LinkedIn

On behalf of the Presidium, Mr. Ho Thanh Tung presented the Secretariat of the Meeting:

1. Bà Lê Thanh Hiền
Ms. Le Thanh Hien
2. Bà. Nguyễn Minh Anh
Ms. Nguyen Minh Anh

Và đề cử thành phần Ban kiểm phiếu như sau:

And nominated the Voting Committee as follow:

1. Bà Trần Lệ Thu – Trưởng Ban kiểm phiếu
Mrs. Tran Le Thu – Head of Voting Committee
2. Ông Dương Thanh Tùng – Thành viên
Mr. Duong Thanh Tung – Member
3. Bà. Trần Thị Kiều Vân – Thành viên
Ms. Tran Thi Kieu Van – Member

Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu của Đại hội với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần dự họp.

The AGM approved the Vote Counting Committee with the rate of 100% over total voting shares attending the meeting.

III – CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP

MEETING AGENDA

Ông Hồ Thanh Tùng, thay mặt Đoàn chủ tịch công bố Chương trình làm việc tại Đại hội, trong đó các nội dung thảo luận tại Đại hội như sau:

On behalf of the Presidium, Mr. Ho Thanh Tung announced Meeting Agenda, including:

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị
Report of Board of Directors
- Báo cáo của Ban Điều Hành
Report of Board of Management
- Báo cáo của Ban Kiểm soát
Report of Board of Supervisors
- Các tờ trình Đại hội đồng cổ đông về/ *Proposals including:*



Website



Facebook



LinkedIn

- ✓ **Tờ trình số 01/2024/TT DHDCD-CMC về:** “Báo cáo tài chính kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm tài chính 2023”
Proposal No. 01/2024/TT DHDCD-CMC on: “FY 2023 Audited Financial Statements; 2023 Profit Distribution Plan”
- ✓ **Tờ trình số 02/2024/TT DHDCD-CMC:** “Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024”
Proposal No. 02/2024/TT DHDCD-CMC on: “Business plan 2024”
- ✓ **Tờ trình số 03/2024/TT DHDCD-CMC:** “Bổ sung ngành nghề kinh doanh và Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty”
Proposal No. 03/2024/TT DHDCD-CMC on: “Supplement of business lines and amendment of the Corporate Charter of the Company”
- ✓ **Tờ trình số 04/2024/TT DHDCD-CMC:** “Chủ trương đầu tư Dự án Trung tâm dữ liệu siêu quy mô”
Proposal No. 04/2024/TT DHDCD-CMC on: “Investment Plan of CMC Hyperscale Data Center”
- ✓ **Tờ trình số 05/2024/TT DHDCD-CMC:** “Thông qua việc tiếp tục triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (đợt 3)”
Proposal No. 05/2024/TT DHDCD-CMC: “Continue implementing the shares issuance under the ESOP program (Phase 3)”
- ✓ **Tờ trình số 06/2024/TT DHDCD-CMC:** “Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024”
Proposal No. 06/2024/TT DHDCD-CMC on: “Remuneration package for members of the Board of Directors and Board of Supervisors in 2024”
- ✓ **Tờ trình Số 07/2024/TT DHDCD-CMC:** “Thông qua đơn từ nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026”
Proposal No. 07/2024/TT DHDCD-CMC on: “Resignation and election of additional members of Board of Directors, and Board of Supervisors for the remaining time of the term 2021-2026”.

Đại hội nhất trí thông qua nội dung Chương trình làm việc tại Đại hội với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần dự họp.

Meeting Agenda was ratified at rate of 100% of total voting shares attending the meeting.

IV – NỘI DUNG CUỘC HỌP/ MEETING CONSEQUEN

A – Nội dung trình bày/ Presentation



Website



Facebook



LinkedIn

Đại hội đã nghe phần trình bày nội dung các Báo cáo và Tờ trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

Reports presented at the meeting as follows:

- Bà Trần Lê Thu trình bày Báo cáo của Hội đồng Quản trị.

Mrs. Tran Le Thu presented: the Report of Board of Directors.

- Ông Lê Thanh Sơn trình bày: Báo cáo hoạt động của Ban điều hành.

Mr. Le Thanh Son presented: the Report of Board of Management.

- Ông Nguyễn Thành Nam trình bày: Báo cáo của Ban Kiểm soát.

Mr. Nguyen Thanh Nam presented: the Report of Board of Supervisors

- Ông Nguyễn Minh Tuệ trình bày các tờ trình

Mr. Nguyen Minh Tue presented the following Proposals:

- ✓ **Tờ trình số 01/2024/TT DHDCD-CMC về:** “Báo cáo tài chính kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023”

Proposal No. 01/2024/TT DHDCD-CMC on: “FY 2023 Audited Financial Statements; 2023 Profit Distribution Plan”

- ✓ **Tờ trình số 02/2024/TT DHDCD-CMC:** “Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024”

Proposal No. 02/2024/TT DHDCD-CMC on: “Business plan 2024”

- Ông Lê Thanh Sơn trình bày Tờ trình sau:

Mr. Le Thanh Son presented the following Proposal:

- ✓ **Tờ trình số 03/2024/TT DHDCD-CMC:** “Bổ sung ngành nghề kinh doanh và Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty”

Proposal No. 03/2024/TT DHDCD-CMC on: “Supplement of business lines and amendment of the Corporate Charter of the Company”

- ✓ **Tờ trình số 04/2024/TT DHDCD-CMC:** “Chủ trương đầu tư Dự án Trung tâm dữ liệu siêu quy mô”

Proposal No. 04/2024/TT DHDCD-CMC on: “Investment Plan of CMC Hyperscale Data Center”

- ✓ **Tờ trình số 05/2024/TT DHDCD-CMC:** “Thông qua tiếp tục triển khai phương án phát hành ESOP theo chương trình lựa chọn cho người lao động (đợt 3)”

Proposal No. 05/2024/TT DHDCD-CMC: “Continue implementing the shares issuance under the ESOP program (Phase 3)”



Website



Facebook



LinkedIn

- Bà Trần Lê Thu trình bày các tờ trình sau:

Mrs. Tran Le Thu presented the following proposals:

- ✓ **Tờ trình số 06/2024/TT DHDCD-CMC:** “Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024”

Proposal No. 06/2024/TT DHDCD-CMC on: “Remuneration package for members of the Board of Directors and Board of Supervisors in 2024”

- ✓ **Tờ trình Số 07/2024/TT DHDCD-CMC:** “Thông qua đơn từ nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026”

Proposal No. 07/2024/TT DHDCD-CMC on: “Resignation and election of additional members of Board of Directors, and Board of Supervisors for the remaining time of the term 2021-2026”.

B – Đại hội thảo luận/ Discussion

Đại hội dành ra 40 phút để thảo luận & biểu quyết về các nội dung đã trình bày ở trên.

AGM spent 40 minutes for discussion & voting

Ông Nguyễn Trung Chính – Chủ tịch HĐQT, và các thành viên Ban Điều hành trả lời cổ đông các nội dung liên quan đến Kế hoạch và chiến lược đầu tư các dự án Data Center; Mục tiêu doanh thu, lợi nhuận của Công ty; Kế hoạch hoạt động và tuyển sinh của Trường Đại học CMC; Mục tiêu chiến lược của Tập đoàn; và các nội dung khác.

Mr. Nguyen Trung Chinh, Chairman of the Board of Directors, and the Executive Board members addressed shareholders on matters related to the investment plans and strategies for Data Center projects; the company's revenue and profit targets; the operational and enrollment plans for CMC University; the Group's bigmove plans; and other relevant topics.

Vào hồi 11h45 ông Dương Thanh Tùng – Thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông cập nhật số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội là **101 cổ đông** tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội là: **148.659.424 cổ phần**, đạt tỷ lệ **78.23%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

At 11h45 Mr. Duong Thanh Tung behalf of Shareholder Eligibility Verification Committee updated the capacity of the shareholders and representatives attending the meeting as follows:

*The total number of participating shareholders and representatives was: **101 shareholders** corresponding to **148.659.424 voting** shares which accounted for **78.23%** of the total number of the voting shares.*



Website



Facebook



LinkedIn

C – Kết quả biểu quyết các nội dung báo cáo và tờ trình:

Voting results on the reports and proposals

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị

Approval of the report of BOD

Biểu quyết/ Voting	Số phiếu/Shares	Tỷ lệ/%
Số phiếu chấp thuận/ <i>Approval</i>	148.469.252	100,00%
Số phiếu không chấp thuận/ <i>Disapproval</i>	0	0,00%
Số phiếu không có ý kiến/ <i>Blank Vote</i>	500	0,00%

2. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành

Approval of the Report of BOM

Biểu quyết/ Voting	Số phiếu/Shares	Tỷ lệ/%
Số phiếu chấp thuận/ <i>Approval</i>	148.469.252	100,00%
Số phiếu không chấp thuận/ <i>Disapproval</i>	0	0,00%
Số phiếu không có ý kiến/ <i>Blank Vote</i>	500	0,00%

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát

Approval of the Report of BOS

Biểu quyết/ Voting	Số phiếu/Shares	Tỷ lệ/%
Số phiếu chấp thuận/ <i>Approval</i>	148.469.252	100,00%
Số phiếu không chấp thuận/ <i>Disapproval</i>	0	0,00%
Số phiếu không có ý kiến/ <i>Blank Vote</i>	500	0,00%

4. Thông qua Tờ trình số 01/2024/TT ĐHĐCĐ-CMC về Báo cáo tài chính kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm tài chính 2023 với các nội dung sau:

Approval of Proposal No. 01/2024/TT ĐHĐCĐ-CMC: “FY 2023 Audited Financial Statements; 2023 Profit Distribution Plan” with the following:



Website



Facebook



LinkedIn

4.1. Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính riêng kiểm toán năm 2023

Approval of the audited consolidated financial statement and audited separate financial statement (parent Company) for FY 2023

Biểu quyết/ Voting	Số phiếu/Shares	Tỷ lệ/%
Số phiếu chấp thuận/ <i>Approval</i>	148.468.252	100,00%
Số phiếu không chấp thuận/ <i>Disapproval</i>	0	0,00%
Số phiếu không có ý kiến/ <i>Blank Vote</i>	1.500	0,00%

4.2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Approval of FY 2023 Profit Distribution Plan

Biểu quyết/ Voting	Số phiếu/Shares	Tỷ lệ/%
Số phiếu chấp thuận/ <i>Approval</i>	148.469.252	100,00%
Số phiếu không chấp thuận/ <i>Disapproval</i>	0	0,00%
Số phiếu không có ý kiến/ <i>Blank Vote</i>	500	0,00%

5. Thông qua Tờ trình Tờ trình số 02/2024/TT ĐHĐCĐ – CMC về “Kế hoạch kinh doanh năm 2024”.

Approval of the Proposal No.02/2024/TT DHDCD -CMC: “Business plan 2024”

Biểu quyết/ Voting	Số phiếu/Shares	Tỷ lệ/%
Số phiếu chấp thuận/ <i>Approval</i>	148.469.252	100,00%
Số phiếu không chấp thuận/ <i>Disapproval</i>	0	0,00%
Số phiếu không có ý kiến/ <i>Blank Vote</i>	500	0,00%

6. Thông qua Tờ trình số 03/2024/TT ĐHĐCĐ -CMC về “Bổ sung ngành nghề kinh doanh và Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty”.

Approval of the Proposal No. 03/2024/ TT DHDCD-CMC: “Supplement of business lines and Amendment of the Corporate Charter of the Company”.



Website



Facebook



LinkedIn

Biểu quyết/ Voting	Số phiếu/Shares	Tỷ lệ/%
Số phiếu chấp thuận/ <i>Approval</i>	148.469.252	100,00%
Số phiếu không chấp thuận/ <i>Disapproval</i>	0	0,00%
Số phiếu không có ý kiến/ <i>Blank Vote</i>	500	0,00%

7. Thông qua Tờ trình số 04/2024/TT ĐHĐCĐ-CMC về “Chủ trương đầu tư Dự án Trung tâm dữ liệu siêu quy mô”

Approval of the Proposal No. 04/2024/TT ĐHĐCĐ-CMC regarding “Investment Plan of CMC Hyperscale Data Center”.

Biểu quyết/ Voting	Số phiếu/Shares	Tỷ lệ/%
Số phiếu chấp thuận/ <i>Approval</i>	122.817.047	82,72%
Số phiếu không chấp thuận/ <i>Disapproval</i>	25.652.205	17,28%
Số phiếu không có ý kiến/ <i>Blank Vote</i>	500	0,00%

8. Thông qua Tờ trình số 05/2024/TT ĐHĐCĐ-CMC về “Tiếp tục triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (đợt 3)”.

Approval of the Proposal No.05/2024/TT DHDCD-CMC regarding “Continue implementing the shares issuance under the ESOP program (Phase 3)”.

Biểu quyết/ Voting	Số phiếu/Shares	Tỷ lệ/%
Số phiếu chấp thuận/ <i>Approval</i>	140.211.500	96,42%
Số phiếu không chấp thuận/ <i>Disapproval</i>	7.232.887	4,97%
Số phiếu không có ý kiến/ <i>Blank Vote</i>	1.100	0,00%

* Đã tính toán loại phiếu của các cổ đông có quyền và lợi ích liên quan, số cổ phiếu có quyền biểu quyết là: **145.418.107 cổ phiếu**

*The votes of shareholders with related rights and interests have been eliminated, the voting shares is **145.418.107 shares***



Website



Facebook



LinkedIn

9. Thông qua Tờ trình số 06/2024/TT ĐHĐCĐ-CMC về “Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024”.

Approval of the Proposal No.06/2023/TT DHDĐ-CMC: “Remuneration package for members of the Board of Directors and Board of Supervisors in 2024”.

Biểu quyết/ Voting	Số phiếu/Shares	Tỷ lệ/%
Số phiếu chấp thuận/ <i>Approval</i>	148.469.252	100,00%
Số phiếu không chấp thuận/ <i>Disapproval</i>	0	0,00%
Số phiếu không có ý kiến/ <i>Blank Vote</i>	500	0,00%

10. Thông qua Tờ trình số 07/2024/TT ĐHĐCĐ-CMC về “Thông qua đơn từ nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026”.

Approval of the Proposal No. 07/2024/TT ĐHĐCĐ-CMC regarding “Resignation and electing additional members of the Board of Directors and Board of Supervisors for the remaining time of the term 2021-2026”.

Biểu quyết/ Voting	Số phiếu/Shares	Tỷ lệ/%
Số phiếu chấp thuận/ <i>Approval</i>	148.469.252	100,00%
Số phiếu không chấp thuận/ <i>Disapproval</i>	0	0,00%
Số phiếu không có ý kiến/ <i>Blank Vote</i>	500	0,00%

D – Kết quả bầu cử:

1. Kết quả Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị:

Election results for members of the Board of Directors

Họ và tên/Full Name	Số phiếu/Shares	Tỷ lệ/%	Kết quả/Result
Ông/Mr: Kwon Oh Soo	146.284.351	98.53%	Trúng cử <i>Elected</i>



Website



Facebook



LinkedIn

2. Kết quả Bầu cử Thành viên Ban kiểm soát:

Election results for members of the Board of Supervisors

Họ và tên/Full Name	Số phiếu/Shares	Tỷ lệ/%	Kết quả/Result
Ông/Mr: Mai Thu Hà	146.358.007	98.58%	Trúng cử <i>Elected</i>

V- THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:

APPROVAL OF THE GENERAL MEETING MINUTES:

Bà Lê Thanh Hiền, thay mặt Ban Thư ký đại hội đọc Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết, Đại hội đã thông qua toàn văn nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông với tỷ lệ đồng ý 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Ms. Le Thanh Hien – on behalf of the Secretariat read the Meeting Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2024. Meeting Minutes was ratified at rate of 100 % total voting shares attending the meeting.

Thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát mới trúng cử đã ra mắt Đại hội.

The newly elected members of the Board of Directors and Board of Supervisors presented to the General Meeting of Shareholders.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, Ông Nguyễn Trung Chính đã tổng kết và bế mạc Đại hội lúc 12h40 cùng ngày.

On behalf of Presidium, Mr. Nguyen Trung Chinh summarized and closed the Meeting at 12h40 on the same day.



Website



Facebook

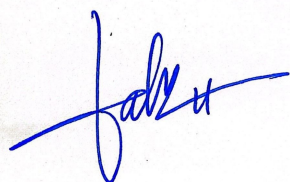


LinkedIn

Thư ký
Secretary

T.M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ON BEHALF OF GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS

Chủ tọa/ **Chairman**



Nguyễn Minh Anh



Lê Thanh Hiền



Nguyễn Trung Chính



Website



Facebook



LinkedIn



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2024

**BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ CMC**

Vào hồi 12 giờ 16 phút ngày 25 tháng 07 năm 2024, tại Khách sạn Movenpick Living West, Số 21 Duy Tân, P. Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.

Ban Kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| 1. Bà Trần Lệ Thu | - Trưởng Ban |
| 2. Ông Dương Thanh Tùng | - Thành viên Ban Kiểm phiếu |
| 3. Bà Trần Thị Kiều Vân | - Thành viên Ban Kiểm phiếu |

Tổng số cổ phần sở hữu của các cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết là: **148.659.424** cổ phiếu.

Số cổ phần biểu quyết thu về hợp lệ là: **148.469.752** cổ phiếu.

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC. Kết quả cụ thể như sau:

Kết quả biểu quyết:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị

Số phiếu chấp thuận: **148.469.252** phiếu, đạt tỷ lệ: **100,00%**

Số phiếu không chấp thuận: **0** phiếu, đạt tỷ lệ: **0,00%**

Số phiếu không có ý kiến: **500** phiếu, đạt tỷ lệ: **0,00%**

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Điều hành

Số phiếu chấp thuận: **148.469.252** phiếu, đạt tỷ lệ: **100,00%**

Số phiếu không chấp thuận: **0** phiếu, đạt tỷ lệ: **0,00%**

Số phiếu không có ý kiến: **500** phiếu, đạt tỷ lệ: **0,00%**

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát

Số phiếu chấp thuận: **148.468.252** phiếu, đạt tỷ lệ: **100,00%**

Số phiếu không chấp thuận: **0** phiếu, đạt tỷ lệ: **0,00%**

Số phiếu không có ý kiến: **1.500** phiếu, đạt tỷ lệ: **0,00%**

4. Thông qua Tờ trình số 01 về "Báo cáo tài chính kiểm toán 2023; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023", với các nội dung như sau:

4.1. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng kiểm toán năm 2023

Số phiếu chấp thuận: **148.468.252** phiếu, đạt tỷ lệ: **100,00%**

Số phiếu không chấp thuận: 0 phiếu, đạt tỷ lệ: 0,00%

Số phiếu không có ý kiến: 1.500 phiếu, đạt tỷ lệ: 0,00%

4.2. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

Số phiếu chấp thuận: 148.469.252 phiếu, đạt tỷ lệ: 100,00%

Số phiếu không chấp thuận: 0 phiếu, đạt tỷ lệ: 0,00%

Số phiếu không có ý kiến: 500 phiếu, đạt tỷ lệ: 0,00%

5. Thông qua tờ trình số 02 về "Kế hoạch kinh doanh năm 2024"

Số phiếu chấp thuận: 148.469.252 phiếu, đạt tỷ lệ: 100,00%

Số phiếu không chấp thuận: 0 phiếu, đạt tỷ lệ: 0,00%

Số phiếu không có ý kiến: 500 phiếu, đạt tỷ lệ: 0,00%

6. Thông qua Tờ trình số 03 về Bổ sung ngành nghề kinh doanh CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC

Số phiếu chấp thuận: 148.469.252 phiếu, đạt tỷ lệ: 100,00%

Số phiếu không chấp thuận: 0 phiếu, đạt tỷ lệ: 0,00%

Số phiếu không có ý kiến: 500 phiếu, đạt tỷ lệ: 0,00%

7. Thông qua Tờ trình số 04 về "Thông qua chủ trương đầu tư Dự án DC Hyperscale"

Số phiếu chấp thuận: 122.817.047 phiếu, đạt tỷ lệ: 82,72%

Số phiếu không chấp thuận: 25.652.205 phiếu, đạt tỷ lệ: 17,28%

Số phiếu không có ý kiến: 500 phiếu, đạt tỷ lệ: 0,00%

8. Thông qua Tờ trình số 05 về "Tiếp tục triển khai phương án phát hành ESOP (Đợt 3) và Thu hồi cổ phiếu ESOP của nhân sự nghỉ việc"

Số phiếu loại trừ do là thành viên ESOP: 3.051.645

Số phiếu thu về hợp lệ được quyền biểu quyết: 145.418.107

Số phiếu chấp thuận: 140.211.500 phiếu, đạt tỷ lệ: 96,42%

Số phiếu không chấp thuận: 7.232.887 phiếu, đạt tỷ lệ: 4,97%

Số phiếu không có ý kiến: 1.100 phiếu, đạt tỷ lệ: 0,00%

9. Thông qua Tờ trình số 06 về "Chế độ thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024"

Số phiếu chấp thuận: 148.469.252 phiếu, đạt tỷ lệ: 100,00%

Số phiếu không chấp thuận: 0 phiếu, đạt tỷ lệ: 0,00%

Số phiếu không có ý kiến: 500 phiếu, đạt tỷ lệ: 0,00%

10. Thông qua Tờ trình số 07 về "Thông qua đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát"

Số phiếu chấp thuận: 148.469.252 phiếu, đạt tỷ lệ: 100,00%



Số phiếu không chấp thuận: **0** phiếu, đạt tỷ lệ: **0,00%**

Số phiếu không có ý kiến: **500** phiếu, đạt tỷ lệ: **0,00%**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC đã nhất trí thông qua nội dung các báo cáo và tờ trình tại Đại hội.

Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được lập vào hồi 12 giờ 16 phút ngày 25/07/2024 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

TM. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN



Trần Lệ Thu





CMC CORPORATION
Inspire to Inspire the Digital World

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2024

**BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ CMC**

Vào hồi 12 giờ 19 phút ngày 25 tháng 07 năm 2024, tại Khách sạn Movenpick Living West, Số 21 Duy Tân, P. Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.

Ban Kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| 1. Bà Trần Lệ Thu | - Trưởng Ban |
| 2. Ông Dương Thanh Tùng | - Thành viên Ban Kiểm phiếu |
| 3. Bà Trần Thị Kiều Vân | - Thành viên Ban Kiểm phiếu |

Tổng số cổ phần sở hữu của các cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết là: **148.659.424** cổ phiếu.

Số cổ phần biểu quyết thu về hợp lệ là: **148.458.855** cổ phiếu

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC. Kết quả cụ thể như sau:

Kết quả bầu cử Thành viên BKS:

STT	Ứng viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Bà (Mrs.): Mai Thu Hà	146.358.007	98,58%

Như vậy căn cứ khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và kết quả kiểm phiếu nêu trên, bà Mai Thu Hà đã trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026.

Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được lập vào hồi 12 giờ 19 phút ngày 25/07/2024 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

**T/M BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**

Trần Lệ Thu



CMC CORPORATION
Inspire to Inspire the Digital World

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2024

**BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ CMC**

Vào hồi 12 giờ 18 phút ngày 25 tháng 07 năm 2024, tại Khách sạn Movenpick Living West,
Số 21 Duy Tân, P. Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.

Ban Kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| 1. Bà Trần Lệ Thu | - Trưởng Ban |
| 2. Ông Dương Thanh Tùng | - Thành viên Ban Kiểm phiếu |
| 3. Bà Trần Thị Kiều Vân | - Thành viên Ban Kiểm phiếu |

Tổng số cổ phần sở hữu của các cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền tham dự Đại hội tại
thời điểm biểu quyết là: **148.659.424** cổ phiếu.

Số cổ phần biểu quyết thu về hợp lệ là: **148.460.450** cổ phiếu.

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử Đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2024 Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC. Kết quả cụ thể như sau:

Kết quả bầu cử Thành viên HĐQT:

STT	Ứng viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Ông (Mr.): Kwon Oh Soo	146.284.351	98,53%

Như vậy căn cứ khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và kết quả kiểm phiếu nêu
trên, ông Kwon Oh Soo đã trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.

Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được lập vào hồi 12 giờ
18 phút ngày 25/07/2024 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

**T/M BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**

Trần Lệ Thu