

Công ty CP Tập đoàn  
Công nghệ CMC  
Số: 445/2012/CMC-VPHDQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
---\*---

## CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG THỜI HẠN 24 GIỜ

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP Hồ Chí Minh

Công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC

Trụ sở chính: CMC Tower, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

Điện thoại: 04 – 37958668 Fax: 04 - 37958989

Người thực hiện công bố thông tin: Lê Thanh Sơn

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

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng):

CQ: 04 – 37958668 ĐD: 0983327378 Fax: 04 – 37958989

**Nội dung thông tin công bố:** Công bố thông tin về Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Ngày 03/12/2012, Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Tập đoàn Công nghệ CMC đã nhất trí thông qua Nghị quyết số **19/2012/NQ HĐQT-CMC** về việc chuyển nhượng **1.000.000** cổ phần (*Một triệu cổ phần*) Công ty Cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC (CMC TI).

(Chi tiết nội dung tại Nghị quyết đính kèm)

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.

Ngày 04 tháng 12 năm 2012

Người thực hiện công bố thông tin



Lê Thanh Sơn



**NGHỊ QUYẾT**  
**Chuyển nhượng cổ phiếu CMC TI**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 03/12/2012 v/v “Chuyển nhượng cổ phiếu CMC TI”;

**QUYẾT NGHỊ:**

1. Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần CMC TI mà CMC Corp đang sở hữu cho Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội - Geleximco (người có liên quan của TV HĐQT là Ông Vũ Văn Tiền và TV Ban kiểm soát là Ông Đào Mạnh Kháng) như sau:

- o Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC (CMC TI)
- o Số lượng chuyển nhượng: **1.000.000** cổ phần (*Một triệu cổ phần*)
- o Mệnh giá cổ phần: **10.000** đồng/cổ phần
- o Giá bán: **10.000** đồng/cổ phần
- o Tổng giá trị chuyển nhượng: **10.000.000.000** đồng (*Mười tỷ đồng chẵn*).

2. Thông qua nội dung bản dự thảo Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần CMC TI giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC và Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội (*tài liệu đính kèm*).

3. Ủy quyền cho Ông Nguyễn Trung Chính – Tổng giám đốc công ty – ký Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần nêu trên và tiến hành các thủ tục liên quan theo quy định.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT&BKS
- Ban Điều hành Công ty;
- Lưu: Văn phòng HĐQT

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Hà Thế Minh