

Công ty Cổ phần Tập đoàn

Công nghệ CMC

Số: 40 /2019/CMC

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: 024 – 37958668 Fax: 024 - 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: CQ: 024 – 37958668 ĐD: 0983327378 Fax: 024 – 37958989

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 11/03/2019, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC đã thông qua Nghị quyết số 09/2019/NQ-HĐQT về việc tăng vốn Điều lệ công ty CMC SI, chuyển nhượng vốn góp tại các công ty CMCSoft, CMC InfoSec, theo đó:

1. **Đổi tên, tăng vốn Điều lệ Công ty TNHH Tích hợp Hệ thống CMC:**

a. **Đổi tên công ty:** Công ty TNHH Tích hợp Hệ thống CMC sẽ được đổi tên như sau:

- Tên tiếng Việt: Công ty TNHH Tổng Công ty Công nghệ và Giải pháp CMC
- Tên tiếng Anh: CMC TECHNOLOGY AND SOLUTION COMPANY LIMITED.
- Tên viết tắt: CMC TS CO., LTD

b. **Tăng vốn điều lệ:** Tăng vốn điều lệ của Công ty CMC TS từ 80.000.000.000 VNĐ (Tám mươi tỷ đồng) lên 160.000.000.000 VNĐ (Một trăm sáu mươi tỷ đồng);

2. **Chuyển nhượng vốn góp tại Công ty TNHH Giải pháp Phần mềm CMC**

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH Giải pháp Phần mềm CMC cho Công ty TNHH Tích hợp Hệ thống CMC (Sau đổi tên là Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ và Giải pháp CMC – CMC TS)

3. **Chuyển nhượng vốn góp tại Công ty Cổ phần An ninh An toàn Thông tin CMC**

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC chuyển nhượng toàn bộ 2.998.000 cổ phần của Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC tại Công ty Cổ phần An ninh An toàn Thông tin CMC



cho Công ty TNHH Tích hợp Hệ thống CMC (Sau đổi tên là Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ và Giải pháp CMC – CMC TS)

Chi tiết nội dung được thể hiện 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 11 tháng 03 năm 2019

Người thực hiện công bố thông tin



Lê Thanh Sơn



Số: 09/2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tăng vốn Điều lệ công ty CMC SI, chuyển nhượng vốn góp tại
các công ty CMCSoft, CMC InfoSec

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 11/03/2019 v/v tăng vốn điều lệ Công ty CMC SI, chuyển nhượng vốn góp tại các Công ty CMC Soft, CMC Infosec.

QUYẾT NGHỊ:

Phê duyệt việc tăng vốn điều lệ công ty TNHH Tích hợp Hệ thống CMC, chuyển nhượng vốn góp tại các công ty TNHH Giải pháp Phần mềm CMC và công ty Cổ phần An ninh An toàn Thông tin CMC như sau:

1. Đổi tên, tăng vốn Điều lệ Công ty TNHH Tích hợp Hệ thống CMC

a. Đổi tên công ty

Để phù hợp với chiến lược phát triển, tên Công ty TNHH Tích hợp Hệ thống CMC sẽ được đổi tên như sau:

- Tên tiếng Việt: Công ty TNHH Tổng Công ty Công nghệ và Giải pháp CMC
- Tên tiếng Anh: CMC TECHNOLOGY AND SOLUTION COMPANY LIMITED.
- Tên viết tắt: CMC TS CO., LTD

Trong trường hợp không đăng ký được tên công ty nêu trên, Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Ông Nguyễn Trung Chính có quyền quyết định tên mới cho phù hợp.

b. Tăng vốn điều lệ

Tăng vốn điều lệ của Công ty CMC TS từ 80.000.000.000 VNĐ (Tám mươi tỷ đồng) lên 160.000.000.000 VNĐ (Một trăm sáu mươi tỷ đồng);

2. Chuyển nhượng vốn góp tại Công ty TNHH Giải pháp Phần mềm CMC

- Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH Giải pháp Phần mềm CMC cho Công ty TNHH Tích hợp Hệ thống CMC (Sau đổi tên là Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ và Giải pháp CMC – CMC TS) với mức giá chuyển nhượng là: 50.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng)



- Sau khi nhận chuyển nhượng, Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ và Giải pháp CMC sẽ trở thành Chủ sở hữu của Công ty TNHH Giải pháp Phần mềm CMC

3. Chuyển nhượng vốn góp tại Công ty Cổ phần An ninh An toàn Thông tin CMC

- Chuyển nhượng toàn bộ 2.998.000 cổ phần của Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC tại Công ty Cổ phần An ninh An toàn Thông tin CMC cho Công ty TNHH Tích hợp Hệ thống CMC (Sau đổi tên là Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ và Giải pháp CMC – CMC TS) với mức giá chuyển nhượng là: 29.980.000.000VNĐ (Bằng chữ: Hai mươi chín tỷ chín trăm tám mươi triệu đồng).
- Công ty CMC TS sẽ tiến hành mua lại cổ phần của các cổ đông còn lại đã góp vốn tại Công ty Cổ phần An ninh An toàn Thông tin CMC.
- Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Trên cơ sở việc chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng cổ phần nêu trên, Công ty Cổ phần An ninh An toàn Thông tin CMC sẽ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ công ty cổ phần trở thành công ty TNHH một thành viên do Công ty CMC TS làm chủ sở hữu. Theo đó:

- Tên Công ty: Công ty TNHH An ninh An toàn Thông tin CMC
- Vốn Điều lệ sau chuyển đổi: 30.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba mươi tỷ đồng)
- Chủ sở hữu: Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ và Giải pháp CMC

4. Ủy quyền

- Ủy quyền cho Ông Nguyễn Trung Chính phê duyệt kế hoạch, phương án thực hiện, hợp đồng chuyển nhượng vốn góp/cổ phần, điều lệ Công ty CMC TS, Công ty TNHH Giải pháp Phần mềm, Công ty Cổ phần An ninh An toàn Thông tin CMC và quyết định các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan.

Nơi nhận:

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



Nguyễn Trung Chính

