

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ CMC**

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

Giấy CN ĐKKD số : 0100244112 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần 8 ngày 01/8/2017.

Trụ sở: Tòa nhà CMC, số 11 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.

**THỜI GIAN:** Từ 10h00 đến 11h30 ngày 05/10/2017

**ĐIA ĐIỂM:** Phòng Hội Thảo Tầng 17, Tòa nhà CMC, số 11 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.

**I – THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU VÀ GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU**

**1. Thành phần Ban kiểm phiếu:**

Hội đồng quản trị:	Có mặt	Ủy quyền	Vắng mặt
Ông Nguyễn Trung Chính - Chủ tịch HĐQT	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ông Hoàng Ngọc Hùng - Phó Chủ tịch HĐQT	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ông Đào Mạnh Kháng - Phó Chủ tịch HĐQT	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ông Nguyễn Phước Hải – Thành viên HĐQT	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ông Nguyễn Kim Cương – Thành viên HĐQT	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ông Tạ Hoàng Linh – Thành viên HĐQT	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ông Nguyễn Minh Đức – Thành viên HĐQT	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ông Trương Tuấn Lâm – Thành viên HĐQT	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ông Nguyễn Danh Lam – Thành viên HĐQT	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- Bà Trần Mỹ Lê – Chánh Văn phòng Tập đoàn

**2. Giám sát kiểm phiếu**

**Ban kiểm soát:**

Có mặt      Ủy quyền      Vắng mặt

Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền – Trưởng ban	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bà Vũ Thị Phương Thanh – Thành viên	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ông Trương Thanh Phúc – Thành viên	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ông Nguyễn Thành Nam – Thành viên	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- Ông Lê Chí Dũng – Cổ đông công ty.

**3. Thư ký kiểm phiếu**

- Bà Trần Lệ Thu

**II – MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT**

Thông qua nội dung Tờ trình số 08/2017/TT ĐHĐCĐ – CMC ngày 15/09/2017 về:

1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;
2. Bổ sung ngành nghề kinh doanh mới vào thông tin đăng ký doanh nghiệp của Công ty;
3. Sửa đổi Điều lệ Công ty.

**III – KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU**

Tính đến hết ngày 29/09/2017 Công ty đã nhận được Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của 45 cổ đông qua đường bưu điện, đại diện cho **54,239,894** phiếu biểu quyết.

*(Danh sách tại phụ lục đính kèm Biên bản kiểm phiếu).*

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua nội dung Tờ trình số 08/2017/TT ĐHĐCĐ – CMC ngày 15/09/2017 với kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Tổng số phiếu phát ra: **66,242,694**
2. Tổng số phiếu thu về: **54,239,894**

*Trong đó:*

- Số phiếu hợp lệ: **54,239,894**
- Số phiếu không hợp lệ: **0**



### 3. Kết quả kiểm phiếu:

Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty như nội dung Tờ trình số 08/2017/TT ĐHĐCĐ-CMC ngày 15/09/2017:

	Số phiếu	Đạt tỷ lệ
Tổng số phiếu tán thành	54,239,894	81,88%
Tổng số phiếu không tán thành	0	0,00%
Tổng số phiếu không ý kiến	0	0,00%

## IV – NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 81,88% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua nội dung Tờ trình số 08/2017/TT ĐHĐCĐ-CMC ngày 15/09/2017 như sau:

### 1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

Bổ sung ngành nghề:

- Hoạt động viễn thông khác (Mã ngành: 6190)

Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ và sản phẩm truyền thông; Kinh doanh sản phẩm và dịch vụ an toàn thông tin; Cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử.

2. Bổ sung ngành nghề Hoạt động viễn thông khác (Mã ngành: 6190) vào thông tin đăng ký doanh nghiệp của Công ty.

### 3. Sửa đổi Điều lệ Công ty

Sửa đổi khoản 1 Điều 3 Điều lệ Công ty: bổ sung ngành nghề sau vào danh mục Lĩnh vực kinh doanh của công ty.

- Hoạt động viễn thông khác (Mã ngành: 6190)

Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ và sản phẩm truyền thông; Kinh doanh sản phẩm và dịch vụ an toàn thông tin; Cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử.

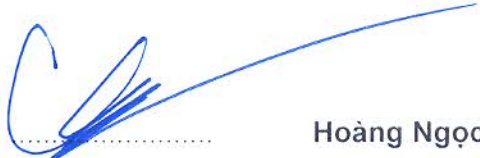
100% thành viên Ban kiểm phiếu, Giám sát kiểm phiếu nhất trí thông qua nội dung Biên bản kiểm phiếu.

**Chữ ký thành viên Ban kiểm phiếu**





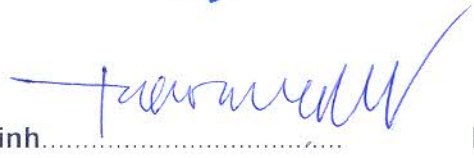
Nguyễn Trung Chính



Hoàng Ngọc Hùng



Tạ Hoàng Linh



Nguyễn Phước Hải



Nguyễn Kim Cương



Trần Mỹ Lê



Chữ ký thành viên Giám sát kiểm phiếu



Nguyễn Thị Thanh Huyền



Vũ Thị Phương Thanh



Lê Chí Dũng



Thư ký kiểm phiếu:

Trần Lệ Thu



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

-----o0o-----

Số: **02 /2017/NQ ĐHĐCĐ**

Hà Nội, ngày **05** tháng **10** năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN  
CÔNG NGHỆ CMC**

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC;
- Biên bản kiểm phiếu ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC ngày 05/ 10 /2017;

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

**1. Thông qua nội dung Tờ trình số 08/2017/ TT ĐHĐCĐ về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh, sửa đổi Điều lệ công ty với các nội dung chính như sau:**

**1.1 Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty**

Bổ sung ngành nghề:

- **Hoạt động viễn thông khác (Mã ngành: 6190)**

Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ và sản phẩm truyền thông; Kinh doanh sản phẩm và dịch vụ an toàn thông tin; Cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử.

**1.2 Bổ sung ngành nghề Hoạt động viễn thông khác (Mã ngành: 6190) vào thông tin đăng ký doanh nghiệp của Công ty.**

**1.3 Sửa đổi Điều lệ Công ty**

- Sửa đổi khoản 1 Điều 3 Điều lệ Công ty: bổ sung ngành nghề **Hoạt động viễn thông khác (Mã ngành: 6190)** vào danh mục Lĩnh vực kinh doanh của công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua Tờ trình đạt: **81,88 %**

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



Hà Nội, ngày 5 tháng 10 năm 2017

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Chủ tịch HĐQT**



**Nguyễn Trung Chính**

**Nơi nhận**

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

