

Công ty CP Tập đoàn

Công nghệ CMC

Số: 22 /2018/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, 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, Hà Nội

Điện thoại: CQ: 04 – 37958668 Fax: 04 – 37958989

**Nội dung thông tin công bố:** Phê duyệt tăng vốn điều lệ của công ty con

Ngày 08/02/2018 Hội đồng Quản trị Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC ban hành Nghị quyết v/v phê duyệt tăng vốn điều lệ cho công ty con với những nội dung chính như sau:

- Phê duyệt tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH Tích hợp Hệ thống CMC Sài Gòn từ mức 40 tỷ đồng hiện nay lên mức 50 tỷ đồng.
- Phê duyệt tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH Tích hợp Hệ thống CMC từ mức 70 tỷ đồng hiện nay lên mức 80 tỷ đồng.

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 09 tháng 01 năm 2018

Người thực hiện công bố thông tin



Lê Thanh Sơn

## NGHỊ QUYẾT

### Phê duyệt tăng vốn Điều lệ Công ty TNHH Tích hợp Hệ thống CMC và Công ty TNHH Tích hợp Hệ thống CMC Sài Gòn

#### 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 08/02/2018 v/v "Phê duyệt tăng vốn Điều lệ Công ty TNHH Tích hợp Hệ thống CMC và Công ty TNHH Tích hợp Hệ thống CMC Sài Gòn".

#### QUYẾT NGHỊ:

Hội đồng Quản trị nhất trí phê duyệt việc tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH Tích hợp Hệ thống CMC và Công ty TNHH Tích hợp Hệ thống CMC Sài Gòn như sau:

1. Tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH Tích hợp Hệ thống CMC Sài Gòn từ mức 40 tỷ đồng hiện nay lên mức 50 tỷ đồng.
2. Tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH Tích hợp Hệ thống CMC từ mức 70 tỷ đồng lên mức 80 tỷ đồng.
3. Nguồn vốn tăng sẽ sử dụng lợi nhuận để lại năm 2016 của Tập đoàn.
4. Dự kiến thời gian tăng vốn: Quý 4 năm tài chính 2017.
5. Ủy quyền cho Ông Nguyễn Trung Chính - Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc Tập đoàn các nội dung sau:
  - Quyết định lộ trình, thời điểm tăng vốn phù hợp với tình hình tài chính của Công ty TNHH Tích hợp Hệ thống CMC và Công ty TNHH Tích hợp Hệ thống CMC Sài Gòn.
  - Ký, ban hành toàn bộ các văn bản, các tài liệu giấy tờ cần thiết (nếu có) theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước, theo quy định của Pháp luật về việc tăng vốn nêu trên.
  - Hoàn tất toàn bộ các thủ tục tăng vốn theo đúng quy định của pháp luật và quy định của Tập đoàn.

Nơi nhận:

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Trung Chính