

# THƯ MỜI

## THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Ổ  
Ấ  
Đ  
Ệ

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ CMC  
DN: 0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0100244112, cn=CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ CMC, l=Cầu Giấy, st=HÀ NỘI, c=VN  
Date: 2017.06.09 16:29:41 +07'00'

Kính gửi: **Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC**

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC (mã chứng khoán: CMG) kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên 2017 vào thời gian và địa điểm như sau:

- Thời gian:** 9h00 Thứ Hai ngày 26 tháng 06 năm 2017
- Địa điểm:** Phòng hội thảo, Tầng 17 CMC Tower, phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
- Nội dung họp dự kiến:**
  - Các báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, Ban kiểm soát công ty;
  - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 của công ty mẹ và hợp nhất;
  - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;
  - Kế hoạch hoạt động kinh doanh và dự kiến cổ tức năm 2017;
  - Bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ công ty;
  - Bảo lãnh cho các công ty thành viên vay vốn tại ngân hàng;
  - Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017;
  - Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2017, 2018, 2019;
  - Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty;
  - Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021;
  - Các nội dung khác (nếu có).
- Điều kiện tham dự:**
  - Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu CMG có tên trong danh sách cổ đông ngày 02/06/2017.
  - Các cổ đông không thể tham dự đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng văn bản. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.
- Đăng ký tham dự đại hội:**
  - Để công tác tổ chức đại hội được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước ngày 22/06/2017.
- Cổ đông tham dự vui lòng mang theo thư mời, chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu (bản chính). Đối với trường hợp được ủy quyền đề nghị mang theo giấy ủy quyền (bản chính), thư mời của người ủy quyền (bản chính), chứng minh thư nhân dân của người được ủy quyền.**

Trân trọng,

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Ban Quan hệ cổ đông - Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC  
- ĐT: 043.795 8668 (máy lẻ: 8635)  
- E-mail: [quanhecodong@cmc.com.vn](mailto:quanhecodong@cmc.com.vn)  
- Xem các tài liệu Đại hội chi tiết trên website: [www.cmc.com.vn](http://www.cmc.com.vn) từ ngày 12/06/2017

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2017  
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN CN CMC

