

Công ty CP Tập đoàn
Công nghệ CMC
Số: 44 /2017/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:

Ngày 12/06/2017 Hội đồng Quản trị Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC đã nhận được Đơn từ nhiệm của Bà Nguyễn Tường Vy – Thành viên Hội đồng Quản trị và Ông Nguyễn Đức Khương – Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

Việc từ nhiệm của các thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát nêu trên sẽ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC dự kiến tổ chức vào ngày 26/6/2017.

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 13 tháng 06 năm 2017

Người thực hiện công bố thông tin



Lê Thanh Sơn
[Signature]

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ CMC
DN: 0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:010 0244112, cn=CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ CMC, l=Cầu Giấy, st=HÀ NỘI, c=VN
Date: 2017.06.13 17:19:04 +07'00'

ĐƠN TỪ NHIỆM

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC
Hội đồng Quản trị Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC;
- Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC,

Tôi là Nguyễn Tường Vy, hiện đang là thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC. Được sự tin nhiệm của Đại hội đồng cổ đông Công ty, tôi được bầu vào Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021 từ ngày 29/6/2016. Hiện nay, do cần tập cho công tác chuyên môn, tôi xét thấy không đủ quỹ thời gian để tham gia hoạt động của Hội đồng Quản trị. Tôi làm đơn này kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị chấp thuận cho tôi từ nhiệm vị trí Thành viên Hội đồng Quản trị kể từ ngày 26/6/2017

Tôi xin chân thành cảm ơn Hội đồng Quản trị Công ty đã tạo điều kiện cho tôi hoàn thành các nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông tin tưởng giao cho trong thời gian qua.

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2017



Nguyễn Tường Vy

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông công ty cp tập đoàn công nghệ CMC.

Tên tôi là : Nguyễn Đức Khương

Chức vụ : Trưởng ban kiểm soát công ty cp tập đoàn công nghệ CMC.

Trước hết, tôi xin chân thành cảm ơn Đại hội đồng cổ đông đã tín nhiệm bầu tôi làm thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2016-2021 , chân thành cảm ơn các thành viên ban kiểm soát đã tín nhiệm bầu tôi giữ chức trưởng ban kiểm soát của nhiệm kỳ nêu trên.

Qua 01 năm trở lại công việc quen thuộc mà suốt những năm đầu khi Công ty thực hiện cổ phần hóa, từ năm 2006 – 2013 tôi đã từng đảm nhiệm, tôi luôn tích cực, đổi mới phương thức hoạt động với mong muốn đóng góp nhiều hơn vào sự phát triển của Công ty. Cá nhân đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công cũng như cùng ban kiểm soát thực hiện tốt các chức năng nhiệm vụ theo quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và điều lệ công ty. Hiện tại, tôi đang công tác tại Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình nên chưa thể đảm bảo được chế độ làm việc chuyên trách theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và hạn chế khả năng đóng góp cho CMC; Bởi vậy tôi làm đơn này xin từ nhiệm trưởng ban kiểm soát cũng như thành viên ban kiểm soát công ty.

Rất mong được sự đồng thuận của Đại hội đồng cổ đông; Tôi xin trân trọng cảm ơn ./.

Nơi nhận :

- Như trên;
- HĐQT & BKS (thay b/c).

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2017

Kính đơn



Nguyễn Đức Khương