

Công ty CP Tập đoàn  
Công nghệ CMC  
Số: 100/2017/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: 024 – 37958668 Fax: 024 - 37958989

Người thực hiện công bố thông tin: Lê Thanh Sơn

Địa chỉ: CMC Tower, số 11 Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: CQ: 024 – 37958668 Fax: 024 – 37958989

### Nội dung thông tin công bố:

Ngày 15/08/2017 Hội đồng Quản trị Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC đã thông qua Kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Thứ Sáu ngày 08/09/2017.
2. Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: dự kiến từ ngày 15/09/2017 đến hết ngày 29/09/2017.
3. Nội dung lấy ý kiến:
  - 3.1 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.
  - 3.2 Bổ sung ngành nghề Hoạt động viễn thông khác (Mã ngành: 6190) vào thông tin đăng ký doanh nghiệp của Công ty.
  - 3.3 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.
4. Thông qua Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo nội dung các tài liệu đính kèm, bao gồm:
  - Tờ trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
  - Phiếu ý kiến cổ đông bằng văn bản;
  - Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.



5. Ủy quyền: Ủy quyền Ông Nguyễn Trung Chính – Chủ tịch HĐQT/TGD Công ty:

- Thực hiện các thủ tục theo quy định với các cơ quan chức năng.
- Triển khai các công tác liên quan đến việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

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 16 tháng 08 năm 2017

**Người thực hiện công bố thông tin**



**Lê Thanh Sơn**



**NGHỊ QUYẾT**  
**Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**

**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 15/08/2017 v/v "Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản".

**QUYẾT NGHỊ:**

Thông qua Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Thứ Sáu ngày 08/09/2017.
2. Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: dự kiến từ ngày 15/09/2017 đến hết ngày 29/09/2017.
3. Nội dung lấy ý kiến:
  - 3.1 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.
  - 3.2 Bổ sung ngành nghề Hoạt động viễn thông khác (Mã ngành: 6190) vào thông tin đăng ký doanh nghiệp của Công ty.
  - 3.3 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.
4. Thông qua Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo nội dung các tài liệu đính kèm, bao gồm:
  - Tờ trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
  - Phiếu ý kiến cổ đông bằng văn bản;
  - Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.



**5. Ủy quyền:** Ủy quyền Ông Nguyễn Trung Chính – Chủ tịch HĐQT/TGD Công ty:

- Thực hiện các thủ tục theo quy định với các cơ quan chức năng.
- Triển khai các công tác liên quan đến việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

**Nơi nhận:**

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

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Ông Nguyễn Trung Chính



CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ  
**CMC**  
TP. HÀ NỘI