



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
CÔNG NGHỆ CMC
CMC CORPORATION

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Số/No.: 34 /2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2023
Hanoi, Dated December 19 2023

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

V/v: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 và trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Re: Approval of the result of the issuance of stock dividend for the FY2022, and the distribution of bonus shares from share premium

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
BOARD OF DIRECTORS**

Căn cứ:

- 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 Corp – Ban hành sửa đổi lần 1 ngày 27/07/2022;
- Biên bản kiểm phiếu ý kiến thành viên Hội đồng Quản trị ngày 19.12/2023 v/v “Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 và trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu”;

Pursuant to:

- Charter of CMC Corporation;
- The Organizational and Operational Regulation issued the 1st amendment dated July 27th, 2022 of The Board of Director of CMC Corporation;
- Voting-counting minutes of the Board of Directors of CMC Corporation on December 19, 2023 regarding “Approval of the result of the issuance of stock dividend for the FY2022, and the distribution of bonus shares from share premium”.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES:

- I. Thông qua Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 và trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Approval of the Report on the result of the issuance of stock dividends for the FY2022, the distribution of bonus shares from share premium

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC
Name of share: Shares of CMC Corporation
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
Type of share: Ordinary share
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
Par value: VND 10,000/share
4. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 39.449.064 cổ phiếu, trong đó:





Total issued shares: **39.449.064** shares, of which:

Cổ phiếu trả cổ tức/Dividends:

- Số cổ phiếu phân phối cho cổ đông theo tỷ lệ (6%): 9.033.623 cổ phiếu cho 2975 cổ đông;

The number of shares distributed to shareholders according to the payout ratio (6%): 9.033.623 shares for 2975 shareholders;

- Số cổ phiếu bị hủy bỏ do xử lý phần lẻ cổ phiếu: 954,6 cổ phiếu.

The number of fractional shares (the decimals of shares by dividend) have been canceled: 954,6 shares

Cổ phiếu thưởng/Bonus Shares:

- Số cổ phiếu phân phối cho cổ đông theo tỷ lệ (20,2%): 30.415.441 cổ phiếu cho 2975 cổ đông;

The number of shares distributed to shareholders according to the payout ratio (20,2%): 30.415.441 shares for 2975 shareholders

- Số cổ phiếu bị hủy bỏ do xử lý phần lẻ cổ phiếu: 1291,1 cổ phiếu

The number of fractional shares (the decimals of bonus shares) have been canceled: 1291,1 shares

- 5. Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành (ngày 06/12/2023): 190.026.996 cổ phiếu, trong đó:

The total number of shares after the issuance (on December 06, 2023): 190.026.996 shares, of which:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 190.026.996 cổ phiếu;

The number of outstanding shares: 190.026.996 shares;

- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.

The number of treasury shares: 0 shares.

- 6. Vốn điều lệ của Công ty sau đợt phát hành (ngày 06/12/2023): 1.900.269.960.000 VNĐ (Bằng chữ: Một nghìn chín trăm tỷ, hai trăm sáu mươi chín triệu, chín trăm sáu mươi nghìn đồng)

The Charter Capital of the Company after the issuance (on December 6, 2023) is: 1.900.269.960.000 VNĐ (in text: One thousand nine hundred billion, two hundred sixty-nine million and nine hundred sixty thousand dong)

II. Sửa đổi phụ lục 02 của Điều lệ Công ty

Amendment to Appendix 02 to the Charter of CMC Corp

Sửa đổi mục 01, 02 tại Phụ lục 02 của Điều lệ Công ty như sau:

Modify Article 01, 02 in Appendix 02 of the CMC Corp's Charter as follows:

Phụ lục 02

Appendix 02

- 1. Vốn điều lệ của công ty: 1.900.269.960.000 VNĐ (Bằng chữ: Một nghìn chín trăm tỷ, hai trăm sáu mươi chín triệu, chín trăm sáu mươi nghìn đồng).



The Charter Capital of the Company is: 1.900.269.960.000 VND (In text: One thousand nine hundred billion, two hundred sixty-nine million and nine hundred sixty thousand dong).

2. Tổng số Vốn Điều lệ của Công Ty được chia thành: 190.026.996 cổ phiếu (bằng chữ: một trăm chín mươi triệu, không trăm hai mươi sáu nghìn, chín trăm chín mươi sáu cổ phiếu)

Total Charter Capital of the Company is divided into: 190.026.996 Shares (in words: one hundred and ninety million, twenty-six thousand, nine hundred and ninety-six shares)

- Mệnh giá là 10.000 VNĐ/Cổ phần, trong đó:
Par value is 10,000 VND/share, in which:
- Cổ phần phổ thông: 190.026.996 cổ phần
Ordinary shares: 190.026.996 shares
- Cổ phần ưu đãi: 0 cổ phần
Preference shares: 0 share

III. Thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Amendment of the Business Registration Certificate

1. Thông tin hiện nay

Current contents

- Vốn điều lệ: 1.505.779.320.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn không trăm lẻ năm tỷ, bảy trăm bảy mươi chín triệu, ba trăm hai mươi nghìn đồng)

The Charter Capital: VND 1.505.779.320.000 (In text: One thousand and five billion, seven hundred seventy-nine million, three hundred and twenty thousand dong)

- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng

Par value: VND 10,000

- Tổng số cổ phần: 150.577.932 cổ phần

The number of shares: 150.577.932 shares

2. Thông tin thay đổi mới

Adjustment information

- Vốn điều lệ: 1.900.269.960.000 VND (Bằng chữ: Một nghìn chín trăm tỷ, hai trăm sáu mươi chín triệu, chín trăm sáu mươi nghìn đồng)

The Charter Capital: 1.900.269.960.000 VND (In text: One thousand nine hundred billion, two hundred sixty-nine million and nine hundred sixty thousand dong).

- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng

Par value: VND 10,000

- Tổng số cổ phần: 190.026.996 cổ phần

Number of shares: 190.026.996 shares



IV. Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán và Thay đổi đăng ký niêm yết

Adjustment of Securities Registration Certificate and Change of Listing Registration

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán và Thay đổi đăng ký niêm yết như sau:

Adjusting Securities Registration Certificate and Change of listing registration as follows:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC
Name of share: CMC Corporation
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
Type of share: Common share
3. Mã cổ phiếu: CMG
Code: CMG
4. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
Par value: VND 10,000/share
5. Số lượng cổ phần mới đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung: 39,449,064 cổ phần
The number of new shares is registered for depositary and additional listing: 39,449,064 shares

V. Ủy quyền

Authorization

Ủy quyền cho Ông Nguyễn Trung Chính – Chủ tịch Hội đồng quản trị/Chủ tịch Điều hành Tập đoàn:

Authorizing Mr. Nguyen Trung Chinh – Chairman of the Board, Executive President:

- Tổ chức thực hiện các thủ tục có liên quan với cơ quan nhà nước để báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 và trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu; Thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán và Thay đổi đăng ký niêm yết;

To organize the implementation of procedures with relevant state agencies, including: reporting the issuance result of stock dividend for FY2022 and the distribution of bonus shares from share premium; changing the content of the Enterprise registration certificate, the Securities Registration Certificate, Certificate of listing registration;

- Ban hành toàn bộ các văn bản liên quan đến các thủ tục trên theo yêu cầu của các cơ quan quản lý (nếu có);

To issue all documents related to the aforementioned procedures at the request of the relevant government authorities (if any);

- Ký ban hành Điều lệ công ty bản sửa đổi theo nội dung đã được Hội đồng quản trị phê duyệt.

To sign and issue the amended Charter according to the content approved by the Board of Directors;

- Ông Nguyễn Trung Chính được ủy quyền lại cho người khác thực hiện các thủ tục nêu trên.



Mr. Nguyen Trung Chinh is allowed to re-authorize another person to carry out these above procedures.

Nơi nhận/Recipient:
BOD & BOS members
Board of Management;
Filing: BOD office

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF BOD
CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN**



Nguyễn Trung Chinh

