



CMC CORPORATION

Aspire to Inspire the Digital World

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
AGENDA OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2019

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC
CMC Corporation

Thời gian: 9h00, Thứ Hai Ngày 18 tháng 11 năm 2019
Địa điểm: Tầng 17, Tòa nhà CMC, 11 Duy Tân, Hà Nội

Time: 9:00 am - Monday, 18 November 2019
Venue: 17 th Floor, CMC Tower, 11 Duy Tan Str., Hanoi

Thời gian Time	NỘI DUNG CONTENT OF THE MEETING
8:30 - 9:00	I. Đơn tiếp cổ đông và đăng ký tham dự Đại hội/Welcome delegates and Shareholders' registration II. Khai mạc Đại hội/Meeting Opening 1. Khai mạc Đại hội và giới thiệu đại biểu tham dự <i>Meeting opening and delegates introduction</i>
9:00 - 9:15	2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội <i>Report on the verification of qualifications of shareholders attending the Meeting</i> 3. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 <i>Approval of "Working regulations of EGM 2019"</i> 4. Đề cử và biểu quyết thông qua thành viên Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm phiếu <i>Nomination and approval of members of the Presidium and the Voting Committee</i> 5. Chủ tọa giới thiệu thành viên Ban thư ký Đại hội <i>Chairperson introduced the Secretariat</i>
9:15 - 9:30	III. Trình bày/Presentations 1. Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 <i>Approval of Agenda of the EGM 2019</i> 2. Tờ trình số 01/Submission No. 01: - Phê duyệt việc từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021 <i>Approval of the resignation of members of the Board of Directors and election of additional members for the term 2016 - 2021</i>
9:30 - 9:45	IV. Thảo luận và Biểu quyết/Discussion and Voting 1. Thảo luận/Discussion 2. Biểu quyết/Voting
9:45 - 10:00	Nghỉ giữa giờ/Tea Break
10:00 - 10:10	V. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông/Approval of the Meeting Minutes and Resolution of the General Meeting of shareholders ("GMS")
10:15	VI. Bế mạc Đại hội/Meeting Closing