

No./Số: 09/2019/TT ĐHĐCĐ – CMC

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ CMC
SUBMISSION TO THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS 2019 OF CMC CORPORATION

V/v: Phê duyệt việc từ nhiệm và bầu bổ sung
Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2021

Re: Approval of resignation of BOD's members and election of additional members for the
term 2016-2021

Kính thưa Quý vị cổ đông,

Dear our respectful shareholders,

Căn cứ

Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
Law on Enterprise No. 68/2014/QH13 was passed by National Assembly of Socialist Republic of Vietnam dated 26 November 2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC được Đại hội đồng cổ đông thông qua lần đầu vào ngày 15 tháng 05 năm 2010 và bản sửa đổi bổ sung lần thứ 16 căn cứ theo Nghị quyết Đại hội cổ đông ngày 26 tháng 06 năm 2019 và Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty ngày 22 tháng 08 năm 2019.

Charter of CMC Corporation was initially passed by General Meeting of Shareholders on 15 May 2010 and the amendment of charter for 16th time was approved based on Resolution of Annual General Meeting of Shareholders dated 26 June 2019 and Resolution of Board of Directors dated 22 August 2019

Như đã thông tin đến các cổ đông trước đó, ngày 19/09/2019, các thành viên Hội đồng quản trị Công ty gồm: Ông Tạ Hoàng Linh và Ông Nguyễn Kim Cương đã gửi Đơn từ nhiệm vị trí Thành viên Hội đồng quản trị đến Hội đồng quản trị Công ty (đơn từ nhiệm kèm theo).

As per our previous information which has been informed to shareholders, on 19 September 2019, members of BOD including: Mr. Ta Hoang Linh and Mr. Nguyen Kim Cuong have submitted their Letter of Resignation of BOD's members (attached files)



Hội đồng quản trị Công ty đã thông báo rộng rãi tới các cổ đông thông qua website Công ty, các phương tiện thông tin đại chúng cũng như qua Thư mời họp gửi trực tiếp cho các cổ đông về việc ứng cử, đề cử ứng viên để bầu thay thế vào Hội đồng Quản trị của Công ty.

Then the BOD has announced via website of CMC Corporation and public communication channel as well as Invitation Letter to all shareholders regarding nomination or self - nomination of additional members of BOD.

Căn cứ hồ sơ đề cử hoặc ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông, danh sách ứng viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn quy định tại khoản 4 Điều 10 Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Danh sách ứng viên vào vị trí Thành viên Hội đồng quản trị như sau:

According to dossier for nomination and self- nomination from shareholders, group of shareholders, list of nominees who meet requirements regulated in Article 10.4 of the Charter, the BOD respectfully submit to General Meeting of Shareholders ("GMS") as follows:

Danh sách ứng viên thành viên Hội đồng Quản trị:

List of potential nominees

1. Ông/Bà:

Mr/Ms:

Sinh ngày: tháng năm

DOB:

Trình độ chuyên môn/*Professional qualification:*

Quá trình công tác/*Working experience:*

2. Ông/Bà:

Mr/Ms:

Sinh ngày: tháng năm

DOB:

Trình độ chuyên môn/*Professional qualification:*

Quá trình công tác/*Working experience:*

(SYLL đính kèm/ Resume is attached herewith).

Vì vậy, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông:

The BOD hereby request the GMS to

1. Phê duyệt việc từ nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị Công ty gồm:

Ratify the resignation of two (02) following BOD's members including:



- Ông Tạ Hoàng Linh vị trí Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021 của Công ty.

Mr. Ta Hoang Linh – BOD's member for the term 2016 – 2021

- Ông Nguyễn Kim Cương vị trí Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021 của Công ty.

Mr. Nguyen Kim Cuong – BOD's member of BOD for the term 2016 – 2021

2. Bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng Quản trị để thay thế các thành viên Hội đồng quản trị vừa từ nhiệm. Nhiệm kỳ của thành viên được bầu là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Vote to elect two (02) additional members in replacement with the above-mentioned members. Working term of BOD's additional members is the remaining time of term 2016-2021

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Respectfully submit to the GMS for approval

Trân trọng cảm ơn.

Sincerely.

Hà Nội, ngày tháng năm 2019

Hanoi, dated 2019

TM. Hội đồng quản trị

For and On behalf of BOD

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Chairman



Nguyễn Trung Chính

