

Số: 03 /2020/TT ĐHĐCĐ - CMC

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ CMC**  
**PROPOSAL TO ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2020**  
**CMC CORPORATION**

*V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty*  
*Re: Amendment & Supplement of CMC 's Corporate Charter*

Kính thưa quý vị cổ đông,  
**To: Shareholders of CMC Corporation**

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;  
*Law on Enterprises ratified by Vietnam National Assembly on November 26, 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 ngày 22 tháng 08 năm 2019.  
*Corporate Charter of the Company (16<sup>th</sup> amendment).*

Trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp cấp Covid – 19 diễn biến phức tạp, nhiều công ty đại chúng phản ánh việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông gặp khó khăn do yêu cầu của việc phòng ngừa, kiểm soát dịch bệnh của cơ quan có thẩm quyền. Trước tình hình đó, ngày 20/03/2020, Ủy ban chứng khoán nhà nước đã gửi công văn hướng dẫn số 1916/UBCK – GSĐC ngày 20/03/2020 Vv tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, theo đó: “Công ty có thể lựa chọn cách thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến để các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thông qua họp trực tuyến theo quy định. Công ty cần rà soát các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty để đảm bảo Công ty có đủ điều kiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến theo quy định của pháp luật.”

*In the context of Covid – 19 pandemics, many public companies facing difficulty in organizing General Meeting of shareholders due to requirements on disease prevention and control of state agencies. In March 20, 2020 The State Securities Commission has issued Official Letter No. 1916 / UBCK - GSĐC on organizing the Annual General Meeting of Shareholders in 2020 with the following main content: The public companies may choose to hold the General Meeting of Shareholders in the type of online meeting for shareholders to attend and vote following the rule and regulation. In case of online meeting selected , public companies shall review the provisions of the Enterprise Law, the Company's Charter and the Internal Regulations on corporate governance to ensure that it is eligible to organize online meetings in accordance with the law.*

Do đó, để có cơ sở tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc sửa đổi Điều lệ công ty theo nội dung chi tiết như sau:

*Therefore, in order to have a basis for organizing the General Meeting of Shareholders online, Board of Directors kindly proposes the amendment of the Corporate Charter as follows:*





No.	Điều/khoản Article	Nội dung hiện hành Current content	Nội dung sửa đổi Proposed Amendments	Ghi chú Notes
1	Khoản 2 Điều 13 Article 13.2	<p><b>Điều 13. Đại hội cổ đông</b></p> <p>2. Hội đồng Quản trị tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và lựa chọn địa điểm phù hợp. Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định những vấn đề theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, trong đó bao gồm việc thông qua các báo cáo tài chính hàng năm và ngân sách tài chính cho năm tài chính tiếp theo. Các kiểm toán viên độc lập được mời tham dự đại hội để tư vấn cho việc thông qua các báo cáo tài chính hàng năm.</p>	<p>2. Hội đồng Quản trị tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và lựa chọn địa điểm, <u>hình thức họp phù hợp</u>. <u>Hội đồng quản trị có thể lựa chọn một trong các hình thức họp Đại hội đồng cổ đông dưới đây:</u></p> <p>a. <u>Họp trực tiếp;</u></p> <p>b. <u>Họp trực tuyến;</u></p> <p>c. <u>Hoặc các hình thức họp phù hợp khác tùy theo tình hình thực tế.</u></p> <p>3. Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định những vấn đề theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, trong đó bao gồm việc thông qua các báo cáo tài chính hàng năm và ngân sách tài chính cho năm tài chính tiếp theo. Các kiểm toán viên độc lập được mời tham dự đại hội để tư vấn cho việc thông qua các báo cáo tài chính hàng năm.</p>	<p>Bổ sung quy định về các hình thức họp Đại hội cổ đông</p> <p>Tách một phần nội dung khoản 2 thành khoản 3 và đánh số lại các khoản ngay tiếp sau.</p>
		<p><b>Article 13. General Meeting of Shareholders</b></p> <p>2. The Board of Directors shall organize the convening of the annual General Meeting of Shareholders and shall choose an appropriate venue. The annual General Meeting of Shareholders shall decide the matters stipulated by law and by the Charter of the Company, including approval of annual financial statements and the budget for the next financial year. The independent auditors are invited to attend the annual General Meeting of Shareholders to consult the approval of the annual financial statements.</p>	<p>2. The Board of Directors shall organize the convening of the annual General Meeting of Shareholders and shall choose an appropriate venue <u>and types of meeting</u>. <u>The Board of Directors shall select one of the following meeting types:</u></p> <p>a. <u>Direct meeting;</u></p> <p>b. <u>Meeting online;</u></p> <p>c. <u>Or other appropriate meeting types base on the actual situation.</u></p> <p>3. The annual General Meeting of Shareholders shall decide the matters stipulated by law and by the Charter of the Company, including approval of annual financial statements and the budget for the next financial year. The independent auditors are invited to attend the annual General Meeting of Shareholders to consult the approval of the annual financial statements.</p>	<p>Additional contents on the types of shareholder meeting</p> <p>Spitting a part of Clause 2 to Clause 3 and renumber</p>

0244  
NG  
PH  
CÔNG  
MC  
- TP



Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

*Kindly submit for your approval!*

Trân trọng cảm ơn.

*Sincerely!*

Ngày 6 tháng 7 năm 2020

**TM. Hội đồng quản trị / For and on behalf of BOD**

**Chủ tịch Hội đồng quản trị / Chairman**



Nguyễn Trung Chính

