



THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
INVITATION LETTER TO ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2020

Kính gửi Ông/Bà / Mr./Mrs.:
Respectfully to Địa chỉ/ Address:
Điện thoại/Tel:
Số cổ phần sở hữu/Ownership: cổ phần/shares

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC (mã chứng khoán: CMG) kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 vào thời gian và địa điểm như sau:
CMC Corporation (Securities Symbol: CMG) respectfully invites shareholder to attend Annual General Meeting of Shareholders 2020 with the following time and venue:

- 1. Thời gian: 9h00 Thứ tư, Ngày 15 tháng 07 năm 2020.**
Time and date: 9 a.m, Wednesday, 15 July, 2020.
- 2. Địa điểm: Phòng hội thảo, Tầng 17 CMC Tower, phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.**
Venue: Conference room, 17th Floor, CMC Tower, Duy Tan Street, Dich Vong Hau Ward, Cau Giay District, Hanoi.
- 3. Quy chế làm việc: Quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông.**
Working regulations: Working regulations of The Annual General Meeting of Shareholders.
- 4. Các tài liệu họp dự kiến/ Meeting documents**
 - Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020;
Agenda of Extraordinary General Meeting of Shareholders 2020;
 - Các báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, Ban kiểm soát công ty;
Reports of BOD, BOS, BOM on operation of fiscal year 2019;
 - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của công ty mẹ và hợp nhất;
Audited combined and consolidated financial statement of fiscal year 2019;
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và Kế hoạch năm 2020;
Profit distribution plan for fiscal year 2019 and Business Plan for fiscal year 2020;
 - Chế độ thù lao cho Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020;
Remuneration for members of Board of Directors and Board of Supervisors in 2020;
 - Phê duyệt việc từ nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021;
Approval of resignation of BOD's member and election of replacement member for the term 2016-2021
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho giai đoạn 3 năm tài chính 2020 – 2022.
Selecting an audit firm for 3 – fiscal year period 2020 – 2022.
 - Các nội dung khác (nếu có).
Other matters (If any).
- 5. Điều kiện tham dự/ Conditions of attendance:**
 - Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu CMG có tên trong danh sách cổ đông ngày 12/06/2020.





All shareholders owning shares of CMG are named in the list of shareholders dated 12 June 2020.

- Các cổ đông không thể tham dự đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng văn bản. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

Shareholders who are unable to attend the meeting may authorize other person in writing to attend. These authorized representatives must not authorize the third party.

6. Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021/ Nomination and self-nomination of BOD's members for a five-year term from 2016 to 2021

- Đại hội sẽ tiến hành bầu thay thế 01 thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 -2021. Do đó, để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, các Quý cổ đông vui lòng gửi các tài liệu ứng cử, đề cử trên trước ngày Thứ Hai 06/07/2020.

01 new members of BOD shall be elected simultaneously in replacement with them for the remaining time of five-year term 2016-2021. To convene a well-prepared meeting, please send these above documents relating to nomination or self-nomination of member of BOD before 06 July 2020.

7. Đăng ký tham dự đại hội/ Registration for attendance

- Để công tác tổ chức đại hội được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước ngày 10/07/2020.

Shareholders confirm their attendance or their authorized representative's attendance before 10 July 2020.

8. Cổ đông tham dự vui lòng mang theo thư mời, chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu (bản chính). Đối với trường hợp được ủy quyền đề nghị mang theo giấy ủy quyền (bản chính), thư mời của người ủy quyền (bản chính), chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền.

Shareholders are required to present their original copy of the following documents including: invitation letter, ID card or Passport when they attend the meeting. Authorized representatives of Shareholders are required to present their original copy of the following documents including Power of Attorney, invitation letter and ID or Passport in case of authorization.

Trân trọng,
Sincerely,

Mọi chi tiết xin liên hệ/ For further information:

Ban Quan hệ cổ đông - Công ty CP TĐ Công nghệ CMC
Shareholders' Relation Dept – CMC Corporation

- ĐT: 0243.795 8668 (máy lẻ: 8647)
Tel: 0243.795 8668 (Ext: 8647)
- E-mail: quanhecodong@cmc.com.vn;
dtquyen@cmc.com.vn.

- Xem các tài liệu Đại hội chi tiết trên website:
<https://www.cmc.com.vn/shareholder/dai-hoi-co-dong-nam-2020> từ ngày 30/06/2020

Meeting documents shall be updated on website:
<https://www.cmc.com.vn/shareholder/dai-hoi-co-dong-nam-2020> from 30 June 2020

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2020

Hanoi, dated 18 June 2020

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Chairman of BOD



Nguyễn Trung Chính

Handwritten mark

