



CMC CORPORATION
Khát khao chinh phục thế giới số

Trụ sở: Tầng 17, CMC Tower, 11 phố Duy Tân,
Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: +8424. 3795 8668 | Fax: +8424. 3795 8989
www.cmc.com.vn

Chi nhánh: 111-121 Ngõ Gia Tự
Phường 2, Quận 10, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tel: +8428. 3833 0579 | Fax: +8428. 3833 0580

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ CMC
MINUTES OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2020
CMC CORPORATION

Tên Doanh nghiệp	Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC
<i>Company Name</i>	<i>CMC Corporation</i>
Mã số DN	Giấy CN ĐKKD số: 0100224112, đăng ký lần đầu ngày 07 tháng 02 năm 2007, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 12/9/2019.
<i>Company Code</i>	<i>Business Registration Certificate No. 0100224112, initial registration on 07 February 2007, amendment for the 11th time on 12 Sept 2019.</i>
Trụ Sở	Tòa nhà CMC, số 11 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.
<i>Head Office</i>	<i>CMC Tower, No. 11 Duy Tan Street, Dich Vong Hau Ward, Cau Giay District, Hanoi</i>
Thời gian	Từ 9h00 đến 12h00 ngày 15/7/2020
<i>Time</i>	<i>From 9:00 to 12:00 date 15 July 2020</i>
Địa điểm	Phòng Hội Thảo Tầng 17, Tòa nhà CMC, số 11 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.
<i>Venue</i>	<i>Conference Room, 17th Floor, CMC Tower, 11 Duy Tan Street, Dich Vong Hau Ward, Cau Giay District, Hanoi.</i>

I – TÍNH HỢP LỆ CỦA PHIÊN HỌP

VALIDITY OF THE MEETING

Vào hồi 9h10 Bà Trần Lệ Thu- Thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

At 9:10, Ms. Tran Le Thu – on behalf of Shareholder Status Inspection Board presents the report on Inspection of Shareholders Authentication as followings:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ngày 15/7/2020 của công ty là: 99,999,866 cổ phần.
The total number of voting shares on 15 July, 2020 of the Company was: 99.999.866 shares.
- Số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội: **27 cổ đông** tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội là: **84,822,717 cổ phần**, đạt tỷ lệ **84,82 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.
The total number of participating shareholders and representatives was: 27 corresponding to 84.822.717 voting shares which accounted for 84,82 % of the total number of the voting shares.

Căn cứ 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 và Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC, Đại



CMC CORPORATION
Khát khao chinh phục thế giới số

Trụ sở: Tầng 17, CMC Tower, 11 phố Duy Tân,
Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: +8424. 3795 8668 | Fax: +8424. 3795 8989
www.cmc.com.vn

Chi nhánh: 111-121 Ngõ Gia Tư
Phường 2, Quận 10, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tel: +8428. 3833 0579 | Fax: +8428. 3833 0580

hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

Pursuant to the Law on Enterprises 2014, and the Corporate Charter of the Company, the Annual General Meeting of Shareholders 2020 of CMC Corporation with the participation met the conditions to be convened.

II – THÀNH PHẦN ĐIỀU HÀNH PHIÊN HỌP/ COMPOSITION OF THE MEETING

Ông Nguyễn Thành Lưu thay mặt Ban tổ chức:

Mr. Nguyen Thanh Luu presented:

- Giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội/ *Delegates attending the meeting*
- Giới thiệu thành phần Đoàn chủ tịch Đại hội, cụ thể như sau/ *Presidium as follows:*
 1. Ông Nguyễn Trung Chính, Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
Mr. Nguyen Trung Chinh, BOD Chairman – Chairman
 2. Ông Nguyễn Phước Hải – Thành viên Hội đồng Quản trị
Mr. Nguyen Phuoc Hai – BOD member
 3. Ông Jeong Sam Yong – Thành viên Hội đồng Quản trị
Mr. Jeong Sam Yong – BOD member

Đại hội nhất trí thông qua thành phần Đoàn chủ tịch Đại hội bằng một tràng pháo tay.

The AGM approved the Presidium.

Ông Nguyễn Phước Hải, thay mặt Đoàn chủ tịch, giới thiệu thành phần Ban thư ký đại hội gồm:

On behalf of the Presidium, Mr. Nguyễn Phước Hải presented the Secretariat:

1. Bà. Lâm Ngọc Tuyết
Mrs. Lam Ngoc Tuyet
2. Bà. Lê Văn Quỳnh Trang
Mrs. Le Van Quynh Trang

và đề cử thành phần Ban kiểm phiếu như sau:

And nominated the Voting Committee as follow:

1. Bà Trần Mỹ Lê – Trưởng ban kiểm phiếu
Mrs. Tran My Le – Head of Voting Committee
2. Bà. Trần Lệ Thu - Thành viên
Mrs. Tran Le Thu - Member
3. Bà. Trịnh Đỗ Hồng Nga – Thành viên
Mrs. Trinh Do Hong Nga – Member

Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu của Đại hội với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần dự họp.

The AGM approved the Voting Committee with the rate of 100% over total voting shares attending the meeting.



III – CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP *MEETING AGENDA*

Ông Nguyễn Phước Hải, thay mặt Đoàn chủ tịch công bố Chương trình làm việc tại Đại hội, trong đó các nội dung thảo luận tại Đại hội như sau:

On behalf of the Presidium, Mr. Nguyen Phuoc Hai announced Meeting Agenda, including:

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị
Report of Board of Directors
- Báo cáo của Ban Điều Hành
Report of Board of Management
- Báo cáo của Ban Kiểm soát
Report of Board of Supervisors
- Các tờ trình Đại hội đồng cổ đông về/ *Proposals including:*
 - ✓ **Tờ trình số 01/2020/TT-ĐHĐCĐ** về “Báo cáo tài chính kiểm toán 2019, Phương án phân phối lợi nhuận 2019 và Kế hoạch 2020”
Proposal No.01/2020/TT-ĐHĐCĐ regarding Audited Financial statement 2019, Profit distribution for 2019 and Plan for 2020.
 - ✓ **Tờ trình số 02/2020/TT ĐHĐCĐ** về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho giai đoạn 3 năm tài chính 2020 – 2022
The Proposal No.02/2020/TT ĐHĐCĐ regarding selection audit firm for the term 2020 – 2022.
 - ✓ **Tờ trình số 03/2020/ TT ĐHĐCĐ** về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
Proposal No.03/2020/TT-ĐHĐCĐ regarding amendment and supplement of Corporate Charter.
 - ✓ **Tờ trình số 04/2020/ TT ĐHĐCĐ** về việc từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021.
Proposal No.04/2020/TT-ĐHĐCĐ regarding resignation and election additional BOD' member.
 - ✓ **Tờ trình số 05/2020/ TT ĐHĐCĐ** về thù lao HĐQT và Ban kiểm soát Công ty năm 2020.
Proposal No.05/2020/TT-ĐHĐCĐ regarding remuneration package for BOD members and BOS members for 2020.

Đại hội nhất trí thông qua nội dung Chương trình làm việc tại Đại hội với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần dự họp.

Meeting Agenda was ratified at rate of 100% of total voting shares attending the meeting.

IV – NỘI DUNG CUỘC HỌP/ MEETING CONSEQUEN

A – Nội dung trình bày/ Presentations

Đại hội đã nghe phần trình bày nội dung các Báo cáo và Tờ trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

Reports presented at the meeting as follows:



- Ông Nguyễn Phước Hải trình bày Báo cáo của Hội đồng Quản trị
Mr. Nguyen Phuoc Hai presented: Report of Board of Directors
- Ông Lê Thanh Sơn trình bày: Báo cáo hoạt động của Ban điều hành và Tờ trình số 01/2020/TT ĐHĐCĐ-CMC về Thông qua BCTC năm 2019, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
Mr. Le Thanh Son presented: Report of Board of Management & Proposal No.01/2020/TT ĐHĐCĐ- CMC regarding Audited Financial statement 2019, Profit distribution for 2019 and Plan for 2020.
- Ông Trương Thanh Phúc trình bày: Báo cáo của Ban Kiểm soát và Tờ trình số 02/2020/TT-ĐHĐCĐ-CMC.
Mr. Truong Thanh Phuc presented: Report of of Board of Supervisors and Proposal No.02/2020/TT ĐHĐCĐ- CMC.
- Ông Trương Tuấn Lâm trình bày các tờ trình bao gồm:
Mr. Truong Tuan Lam presented the following proposals:
 - ✓ Tờ trình số 03/2020/ TT ĐHĐCĐ về việc Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty
Proposal số 03/2020/ TT ĐHĐCĐ regarding amendment & supplement of Corporate Charter
 - ✓ Tờ trình số No.04/2020/TT-ĐHĐCĐ về việc từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021
Proposal No.04/2020/TT-ĐHĐCĐ regarding resignation and election additional BOD' member.
 - ✓ Tờ trình số No.05/2020/TT-ĐHĐCĐ về “Thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020”
Proposal No.05/2020/TT-ĐHĐCĐ regarding remuneration package for BOD members and BOS members for 2020.

B – Đại hội thảo luận/ Discussion

Đại hội dành ra 30 phút để thảo luận & biểu quyết về các nội dung đã trình bày ở trên.

AGM spent 30minutes for discussion & voting

Đoàn chủ tịch, Giám đốc Tài chính Tập đoàn đã trả lời các câu hỏi của cổ đông về các nội dung liên quan đến: các chỉ số tài chính trong báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất năm 2019, kết quả kinh doanh năm 2019, kế hoạch đầu tư, vấn đề liên quan đến cổ tức, việc hợp tác với Samsung SDS AP.

The Presidium and CFO answered the questions posed by shareholders regarding financial figures, business and production result reports, investment plan, payout ratio and cooperation with Samsung SDS AP.

Vào hồi 11:15, Bà Trần Lệ Thu – Thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông cập nhật số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội là **34 cổ đông** tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội là: **84,979,929 cổ phần**, đạt tỷ lệ **84,98 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

At 11:15, Ms. Tran Le Thu on behalf of Credentials Committee updated the capacity of the shareholders and representatives attending the meeting as follows:

The total number of participating shareholders and representatives was: **34 shareholders** corresponding to **84,979,929 voting** shares which accounted for **84,98 %** of the total number of the voting shares.

C – Kết quả biểu quyết/ Voting Result

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị

To approve the report of Board of Directors

Biểu quyết/ Voting	Số phiếu/Shares	Tỷ lệ/%
Số phiếu chấp thuận/ Approval	84,972,914	99,992%
Số phiếu không chấp thuận/ Disapproval	0	0%
Số phiếu không có ý kiến/ Blank Vote	7,015	0,008%

2. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành

To approve the Report of BOM

Biểu quyết/ Voting	Số phiếu/Shares	Tỷ lệ/%
Số phiếu chấp thuận/ Approval	84,972,914	99,992%
Số phiếu không chấp thuận/ Disapproval	0	0%
Số phiếu không có ý kiến/ Blank Vote	7,015	0,008%

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát

To approve the Report of BOS

Biểu quyết/ Voting	Số phiếu/Shares	Tỷ lệ/%
Số phiếu chấp thuận/ Approval	84,972,914	99,992%
Số phiếu không chấp thuận/ Disapproval	0	0%
Số phiếu không có ý kiến/ Blank Vote	7,015	0,008%

4. Thông qua Tờ trình số 01/2020/TT-ĐHĐCĐ về việc Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019, phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch 2020.

To approve the Proposal No. 01/2020/TT-ĐHĐCĐ on audited financial report 2019, plan for profit distribution 2019 and plan for 2020.



4.1. Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính riêng kiểm toán năm 2019

Ratified the audited consolidated financial statement and audited separate financial statement (parent Company) for FY 2019

Biểu quyết/ Voting	Số phiếu/Shares	Tỷ lệ/%
Số phiếu chấp thuận/ <i>Approval</i>	84,972,914	99,992%
Số phiếu không chấp thuận/ <i>Disapproval</i>	0	0%
Số phiếu không có ý kiến/ <i>Blank Vote</i>	7,015	0,008%

4.2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

Ratified Profit Distribution Plan for 2019

Biểu quyết/ Voting	Số phiếu/Shares	Tỷ lệ/%
Số phiếu chấp thuận/ <i>Approval</i>	84,963,963	99,981%
Số phiếu không chấp thuận/ <i>Disapproval</i>	8.951	0,011%
Số phiếu không có ý kiến/ <i>Blank Vote</i>	7,015	0,008%

4.3. Thông qua Kế hoạch doanh thu – lợi nhuận và phân phối lợi nhuận năm 2020

Ratified Business plan & profit distribution for 2020

Biểu quyết/ Voting	Số phiếu/Shares	Tỷ lệ/%
Số phiếu chấp thuận/ <i>Approval</i>	84,972,914	99,992%
Số phiếu không chấp thuận/ <i>Disapproval</i>	0	0%
Số phiếu không có ý kiến/ <i>Blank Vote</i>	7,015	0,008%

Ý kiến bảo lưu: Ông Trương Tuấn Lâm, đại diện Tập đoàn Bảo Việt có ý kiến: không thông qua nội dung: Ủy quyền cho HĐQT trong việc linh hoạt điều chỉnh tăng/ giảm doanh thu, lợi nhuận 2020 hợp nhất và Công ty mẹ theo tác động thực tế của dịch bệnh, đảm bảo lợi ích cao nhất cổ đông và công ty.

Note: Mr. Truong Tuan Lam, representative of Bao Viet Corp, disapproved the content:

“To be flexibility in adjustment consolidated revenue & profit plan 2020 and that of Parent Company according to the actual impact of the disease, to ensure the best benefit for Shareholders and Company”.

5. Thông qua Tờ trình số 02/2020/TT ĐHĐCĐ về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho giai đoạn 3 năm tài chính 2020 – 2022

To approve the proposal No.02/2020/TT ĐHĐCĐ regarding selection audit firm for the term 2020 – 2022.



Biểu quyết/ Voting	Số phiếu/Shares	Tỷ lệ/%
Số phiếu chấp thuận/ <i>Approval</i>	84,972,941	99,992%
Số phiếu không chấp thuận/ <i>Disapproval</i>	0	0%
Số phiếu không có ý kiến/ <i>Blank Vote</i>	7,015	0,008%

6. Thông qua Tờ trình số 03/2020/TT-ĐHĐCĐ về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

To approve the Proposal No.03/2020/TT-ĐHĐCĐ regarding amendment of Corporate Charter.

Biểu quyết/ Voting	Số phiếu/Shares	Tỷ lệ/%
Số phiếu chấp thuận/ <i>Approval</i>	84,972,941	99,992%
Số phiếu không chấp thuận/ <i>Disapproval</i>	0	0%
Số phiếu không có ý kiến/ <i>Blank Vote</i>	7,015	0,008%

7. Thông qua Tờ trình số 04/2020/TT-ĐHĐCĐ về việc từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021.

To approve the Proposal No.04/2020/TT-ĐHĐCĐ regarding resignation and election additional BOD' member.

7.1. Phê duyệt về việc từ nhiệm và danh sách ứng viên

To approve the resignation and list of candidate

Biểu quyết/ Voting	Số phiếu/Shares	Tỷ lệ/%
Số phiếu chấp thuận/ <i>Approval</i>	84,972,941	99,992%
Số phiếu không chấp thuận/ <i>Disapproval</i>	0	0%
Số phiếu không có ý kiến/ <i>Blank Vote</i>	7,015	0,008%

7.2. Kết quả bầu cử

Election result

STT	Ứng viên <i>Candidate</i>	Số phiếu được bầu <i>Number of votes</i>	Tỷ lệ %
1	Ông/Mr.: Kim Jung Wuk	84,687,568	99,66%

Như vậy, theo kết quả bầu cử, Ông: **Kim Jung Wuk** đã trúng cử thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC. Nhiệm kỳ của Ông Kim Jung Wuk là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 – 2021.



CMC CORPORATION
Khát khao chinh phục thế giới số

Trụ sở: Tầng 17, CMC Tower, 11 phố Duy Tân,
Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: +8424. 3795.8668 | Fax: +8424. 3795.8989
www.cmc.com.vn

Chi nhánh: 111-121 Ngõ Gia Tự
Phường 2, Quận 10, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tel: +8428. 3833.0579 | Fax: +8428. 3833.0580

As the voting result, **Mr. Kim Jung Wuk** has appointed as a member of Board of Directors.
Term of Mr. Kim Jung Wuk is the remaining time of term the 2016 – 2021.

8. Thông qua Tờ trình số 05/2020/TT-ĐHĐCĐ về chế độ thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020.

To approve the Proposal No. 05/2020/TT-ĐHĐCĐ remuneration package for BOD and BOS for 2020.

Biểu quyết/ Voting	Số phiếu/Shares	Tỷ lệ/%
Số phiếu chấp thuận/ Approval	84,694,401	99,664%
Số phiếu không chấp thuận/ Disapproval	0	0%
Số phiếu không có ý kiến/ Blank Vote	285,528	0,336%

V- Thông qua Biên bản Đại hội:

Bà Lâm Ngọc Tuyết, Thư ký đọc Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết, Đại hội đã thông qua toàn văn nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông với tỷ lệ đồng ý 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Mrs. Lam Ngoc Tuyen – on behalf of the Secretariat read the Meeting Minutes. The Minute was ratified at rate of 100 % total voting shares attending the meeting.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, Ông Nguyễn Trung Chính đã tổng kết và bế mạc Đại hội lúc 12:00h00 cùng ngày.

On behalf of Presidium, Mr. Nguyen Trung Chinh summarized and closed the Meeting at 12:00 on the same day.



Đại diện Ban Thư ký
On behalf of Secretariat

Lâm Ngọc Tuyết

T.M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ON BEHALF OF GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS

Chủ tọa Chairman



Nguyễn Trung Chính