

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
CÔNG NGHỆ CMC
CMC CORPORATION

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness

Số/No.: 83/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2024
Hanoi, Dated October 7 2024

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

V/v: Phương án phát hành cổ phần trả cổ tức cho năm tài chính 2023
Re: Stock issuance plan for dividend payment of FY2023

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
BOARD OF DIRECTORS**

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC;
- Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Biên bản Kiểm phiếu ý kiến thành viên Hội đồng Quản trị ngày 07/10/2024 v/v "Phương án phát hành cổ phần trả cổ tức cho năm tài chính 2023";

Pursuant to:

- Charter of CMC Corporation;
- Regulations on the organization and operation of the Board of Directors;
- Voting-counting Minute of Board of Directors of CMC Corporation on October 7, 2024 regarding "Stock issuance plan for dividend payment of FY2023".

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES:

Hội đồng quản trị phê duyệt Phương án phát hành cổ phần trả cổ tức cho năm tài chính 2023 như sau:

The Board of Directors approve the Stock issuance plan for dividend payment of FY2023 as follows:

1. Phương án phát hành cổ phần trả cổ tức năm tài chính 2023

The stock issuance plan for dividend payment of FY2023

- | | |
|---------------------------------|--|
| ❖ Tên cổ phiếu | : Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC |
| <i>Name of shares</i> | : CMC Corporation |
| ❖ Loại cổ phiếu | : Cổ phiếu phổ thông |
| <i>Type of share</i> | : Ordinary shares |
| ❖ Mệnh giá | : 10.000 đồng/cổ phiếu |
| <i>Par value shares</i> | : VND 10.000/Share |
| ❖ Tổng số cổ phiếu đã phát hành | : 190.439.296 cổ phiếu |



	<i>Total number of issued shares</i>	: 190.439.296 shares
❖	Tổng số cổ phiếu đang lưu hành	: 190.397.496 cổ phiếu
	<i>Total number of outstanding shares</i>	: 190.397.496 shares
❖	Số lượng cổ phiếu quỹ	: 41.800 cổ phiếu
	<i>Number of treasury shares</i>	: 41.800 share
❖	Tỷ lệ phát hành	: 11% đối với cổ phiếu phổ thông
	<i>Dividend payout ratio</i>	: 11% for ordinary shares
❖	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	: tối đa 20.943.725 cổ phiếu
	<i>The number of shares expected to be issued</i>	: Maximum 20.943.725 shares
❖	Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành	: tối đa 209.437.250.000 đồng
	<i>The total value of shares expected to be issued</i>	: maximum 209.437.250.000 VND
❖	Nguồn phát hành:	Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính Công ty mẹ được kiểm toán năm 2023 (259.811.066.843 đồng)
	<i>The source of implementation:</i>	<i>Undistributed after-tax profit according to audited separated financial statements for FY 2023 (VND 259.811.066.843)</i>
❖	Phương án sử dụng vốn:	Tăng vốn điều lệ để tái đầu tư, tăng vốn cho các đơn vị thành viên, tài trợ dự án: CMCUni (dự án giáo dục), CMCTelecom (dự án DataCenter), CMCGlobal (mở rộng thị trường) và các dự án hạ tầng kỹ thuật.
	<i>Plan to use capital</i>	<i>To increase charter capital to reinvest, increase capital for components, sponsor projects: CMC Uni (educational project), CMC Telecom (Data Center project), CMC Global (market expansion) and technical infrastructure projects.</i>
❖	Đối tượng được chi trả:	Tất cả cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông tại Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu.
	<i>Beneficiaries</i>	<i>All the shareholders named on the list of shareholders in record date for exercising the right to receive stock dividends of 2023.</i>

1002
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐOÀN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
C
GIẤY

- ❖ Phương án xử lý cổ phiếu lẻ (*):
Plan for settlement of fractional shares

Cổ tức bằng cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần thập phân sẽ bị hủy bỏ.

Stock dividends for existing shareholders will be rounded down to the nearest whole number, the decimal places will be deleted.

- ❖ Hạn chế chuyển nhượng:
Transfer restrictions

Cổ tức bằng cổ phiếu không bị hạn chế chuyển nhượng

Dividend paying shares are not subject to transfer restrictions.

- ❖ Nội dung khác:
Others

Cổ đông nhận cổ tức bằng cổ phiếu có trách nhiệm tự thực hiện các thủ tục liên quan đến kê khai và nộp thuế phát sinh theo quy định của pháp luật.

Shareholders receiving stock dividend are responsible for carrying out the procedures related to declaration and payment of tax arising in accordance with the law.

(*) Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: cổ tức bằng cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần thập phân sẽ bị hủy bỏ:

(*) Fractional share solution: *Stock dividends for existing shareholders will be rounded down to the nearest whole number, the decimal places will be deleted.*

Ví dụ: Cổ đông sở hữu 550 cổ phần tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2023 sẽ được phân bổ 60,5 cổ phần, trong đó số cổ phiếu lẻ sau dấu thập phân (0,5) sẽ bị hủy bỏ, tổng số cổ phần cổ đông đó thực nhận là 60 cổ phần.

For example: A shareholder owning 550 shares on the record date will be distributed 60,5 shares as dividend. The decimal places (0,5) shall be deleted. Thus, the actual number of shares that the shareholder receives will be 60 shares.

2. Ủy quyền/ Authorization

Hội đồng Quản trị Công ty ủy quyền cho Ông Nguyễn Trung Chính – Chủ tịch Hội đồng quản trị/Chủ tịch Điều hành Tập đoàn:

The BOD authorize Mr. Nguyen Trung Chinh – Chairman, Executive President:

- Lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông thích hợp sau khi nhận được chấp thuận từ Ủy ban chứng khoán nhà nước;

To decide the record date after the stock issuance plan for dividend payment 2023 approved by the State Securities Commission;

- Tổ chức thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chi trả cổ tức 2023 bằng cổ phiếu của CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC với các cơ quan quản lý.

To organize the implementation of procedures related to the stock issuance plan for dividend payment 2023 of CMC Corporation with the government authorities.

- Ban hành toàn bộ các văn bản liên quan đến các thủ tục trên theo yêu cầu của các cơ quan quản lý (nếu có).

To issue documents related to procedures for dividend payment at the request of the government authorities (if any).

- Xác định chính xác tổng số cổ phần phát hành sau khi chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức, báo cáo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

To determine the actual number of shares to be issued after finalizing the list of shareholders paying dividends, reporting to competent state agencies and disclosing information in accordance with the law.

Nơi nhận/Recipient:
BOD & BOS members
Board of Management;
Filing: BOD office

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF BOD
CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN**



Nguyễn Trung Chính

