

Công ty CP Tập đoàn  
Công nghệ CMC  
Số: 32/2013/CMC-VPHDQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---\*---

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước  
Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP Hồ Chí Minh

Công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC  
Trụ sở chính: CMC Tower, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội  
Điện thoại: 04 – 37958668 Fax: 04 - 37958989  
Người thực hiện công bố thông tin: Lê Thanh Sơn  
Địa chỉ: CMC Tower, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội  
Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng):  
CQ: 04 – 37958668 ĐD: 0983327378 Fax: 04 – 37958989

**Nội dung thông tin công bố:** Công bố thông tin về Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Ngày 23/01/2013, Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Tập đoàn Công nghệ CMC đã nhất trí thông qua Nghị quyết số **02/2013/NQ HĐQT-CMC** về việc Tăng vốn Điều lệ của Công ty Cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC.

*(Chi tiết nội dung tại Nghị quyết đính kèm)*

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Ngày 08 tháng 02 năm 2013

Người thực hiện công bố thông tin



Lê Thanh Sơn



**NGHỊ QUYẾT**  
**VỀ VIỆC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CỦA CMC TI LÊN 250 TỶ ĐỒNG**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 23/01/2013 v/v “Tăng vốn Điều lệ của CMC TI lên 250 tỷ đồng”;

**QUYẾT NGHỊ:**

1. Phê duyệt đề xuất tăng vốn Điều lệ của Công ty CP Hạ tầng Viễn thông CMC lên 250 tỷ đồng như phương án công ty đề xuất trong Tờ trình xin ý kiến cổ đông.
2. Phê duyệt việc sửa đổi Điều lệ Công ty CP Hạ tầng Viễn thông CMC như đề xuất trong Tờ trình đính kèm.
3. Đồng ý góp vốn mua cổ phần tăng vốn Điều lệ của Công ty CP Hạ tầng Viễn thông CMC, cụ thể như sau:
  - o Số cổ phần được mua: **4.302.369** cổ phần;
  - o Vốn góp tương ứng với số cổ phần được mua: **43.023.690.000** đồng (*Bốn mươi ba tỷ không trăm hai mươi ba triệu sáu trăm chín mươi nghìn đồng*).Trường hợp các cổ đông nhỏ lẻ khác của Công ty CP Hạ tầng Viễn thông CMC không góp vốn mua cổ phần, Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ông Hà Thế Minh – Chủ tịch HĐQT và Ông Nguyễn Trung Chính – Tổng giám đốc công ty nghiên cứu, cân nhắc và quyết định về việc có đăng ký mua thêm số này hay không.
4. Ủy quyền cho Ông Hà Thế Minh – Chủ tịch HĐQT và Ông Nguyễn Trung Chính – Tổng giám đốc Công ty triển khai các thủ tục cần thiết để thực hiện các công việc trên và báo cáo lại kết quả công việc cho Hội đồng quản trị.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT&BKS
- Ban Điều hành Công ty;
- Lưu: Văn phòng HĐQT

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Hà Thế Minh