



## CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----oOo-----

Số: **01/2013/NQ ĐHĐCĐ**  
**QUYẾT ĐỊNH**  
 TP. HỒ CHÍ MINH

**ĐẾN** Số: 22692  
 Cấp: Ngày 01 tháng 07 năm 13

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ CMC**

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC ngày 01/07/2013;

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 được tổ chức tại Phòng Hội Thảo Tầng 1, Tòa nhà CMC, Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội vào ngày 01/07/2013 với 53 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 57.963.007 cổ phần, đạt tỷ lệ 87,5% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua các Báo cáo của Hội đồng quản trị về các hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2012, kế hoạch hoạt động năm 2013 và các mục tiêu chiến lược chính của các công ty thành viên tập đoàn giai đoạn 2013 - 2015.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,65 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012, kế hoạch kinh doanh năm 2013.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,65 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2012.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,65 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4. Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2013/ TT ĐHĐCĐ về Báo cáo tài chính đã kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2012, kế hoạch năm 2013, với một số nội dung chính như sau:

4.1 Thông qua toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán công ty mẹ và báo cáo hợp nhất năm 2012 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán – AASC.

4.2 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 như sau:

TT	Các chỉ tiêu	Tỷ lệ	Năm 2012 (VND)
1	Lợi nhuận trước thuế (Công ty mẹ)		10.784.840.900

2	Thuế TNDN phải nộp (thuế hoãn lại)		(972.162.474)
3	<b>Lợi nhuận sau thuế (Công ty mẹ)</b>		<b>11.757.003.374</b>
4	Trích lập quỹ khen thưởng- phúc lợi (1)	10%	1.175.700.337
5	<b>Lợi nhuận năm 2012 còn lại sau khi trích các quỹ (3-4)</b>		<b>10.581.303.036</b>
6	Số lượng cổ phần tại ngày 31/3/2013		66.508.994
7	<b>Đề xuất cổ tức (*)</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc không chia cổ tức cho năm 2012.

#### 4.3 Kế hoạch doanh thu – lợi nhuận năm 2013 của cả Tập đoàn Công nghệ CMC (hợp nhất):

Đơn vị: triệu VNĐ

Các chỉ tiêu	Năm 2013 (dự kiến)	Năm 2012	Tăng trường
<b>Tổng doanh thu thuần (trước hợp nhất)</b>	<b>3.139.118</b>	<b>2.858.991</b>	<b>10%</b>
Doanh thu thuần hợp nhất (sau loại trừ hợp nhất công ty liên kết và nội bộ)	3.017.082	2.531.407	19%
<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>64.724</b>	<b>14.012</b>	<b>379%</b>
<b>Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ</b>	<b>56.415</b>	<b>10.050</b>	<b>438%</b>
EPS	848	143	

#### 4.4 Kế hoạch doanh thu – lợi nhuận năm 2013 của công ty mẹ

Đơn vị: triệu VNĐ

Các chỉ tiêu	Năm 2013 (dự kiến)	Năm 2012	Tăng trường
<b>Tổng doanh thu thuần</b>	<b>385.507</b>	<b>389.355</b>	<b>-3%</b>
Doanh thu thuần (không bao gồm doanh thu nội bộ)	79.738	81.778	-2%
<b>Lợi nhuận công ty mẹ trước thuế</b>	<b>23.996</b>	<b>10.785</b>	<b>122%</b>
<b>Lợi nhuận công ty mẹ sau thuế</b>	<b>22.701</b>	<b>11.757</b>	<b>93%</b>

4.5 Do lợi nhuận hợp nhất dự kiến năm 2013 chưa bù số lỗ lũy kế đến 31/3/2013 là 106,8 tỷ.

Do vậy ĐHĐCĐ nhất trí không thực hiện chi trả cổ tức năm 2013. Việc chi trả cổ tức sẽ thực hiện khi công ty đã bù đủ lỗ lũy kế

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,65 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

#### 5. Thông qua nội dung Tờ trình số 02/2013/TT ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm và bầu thành viên Ban kiểm soát như sau:

5.1 Miễn nhiệm ông Nguyễn Đức Khương vị trí thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2016.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,95 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.





## 5.2 Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2016

- Ông Trương Thanh Phúc

Tổng số phiếu bầu: 57.776.245 phiếu đạt tỷ lệ 99,66%

6. Thông qua nội dung Tờ trình số 03/2013/TT ĐHĐCĐ về tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2013 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị cùng Ban kiểm soát công ty thực hiện lựa chọn công ty kiểm toán phù hợp với các tiêu chí nêu trên, đảm bảo lợi ích tối đa cho công ty và giao cho Tổng giám đốc công ty ký hợp đồng với công ty kiểm toán được lựa chọn.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,65 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

7. Thông qua nội dung Tờ trình số 04/2013/TT ĐHĐCĐ về Chế độ thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013

Chức vụ	Mức thù lao/người/tháng (VND)
Chủ tịch HĐQT	5.000.000
Phó Chủ tịch HĐQT	4.000.000
Thành viên HĐQT	3.000.000
Trưởng Ban kiểm soát	4.000.000
Thành viên BKS	3.000.000

Mức thù lao trên không bao gồm:

- Thuế thu nhập cá nhân
- Tiền lương trong trường hợp thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát là người lao động trong công ty hoặc thành viên HĐQT thực hiện các nhiệm vụ tại công ty.
- Các chi phí đi lại, ăn, ở và các khoản chi phí hợp lý khác mà các thành viên HĐQT & BKS đã phải chi trả khi thực hiện trách nhiệm thành viên HĐQT & BKS của mình.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,65 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

8. Giao cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện các quyết nghị trên với mục tiêu hoàn thành các kế hoạch đã đề ra, đảm bảo lợi ích của công ty và các cổ đông.

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2013

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty
- Thành viên HĐQT & BKS
- Tổng giám đốc công ty
- Các cơ quan quản lý liên quan



Hà Thế Minh



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
-----o0o-----



**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ CMC**

**Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC**

Giấy CN ĐKKD số : 0100244112 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 09/11/2011.

Trụ sở: Tòa nhà CMC, phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.

**THỜI GIAN:** Từ 13h45 đến 17h00 ngày 01/07/2013

**ĐỊA ĐIỂM:** Phòng Hội Thảo Tầng 1, Tòa nhà CMC, phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.

**I – TÍNH HỢP LỆ CỦA PHIÊN HỌP**

Vào hồi 13h45 , Ông Nguyễn Hồng Sơn - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đã công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ngày 06/6/2013 của công ty là: **66.242.694** cổ phần.
- Số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội: 43 cổ đông tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội là: 57.801.348 cổ phần, đạt tỷ lệ 87,26% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC, Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 01/07/2013 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.

**II – THÀNH PHẦN ĐIỀU HÀNH PHIÊN HỌP**

Ông Lê Chí Dũng thay mặt Ban tổ chức:

- Giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội
- Giới thiệu thành phần Đoàn chủ tịch Đại hội, cụ thể như sau:
  1. Ông Hà Thế Minh, Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
  2. Ông Nguyễn Trung Chính – Phó Chủ tịch HĐQT
  3. Ông Nguyễn Phước Hải – Thành viên Hội đồng Quản trị

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

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

1. Bà Trần Mỹ Lê – Trưởng ban
2. Bà Trần Lệ Thu - Thành viên

và đề cử thành phần Ban kiểm phiếu như sau:

1. Ông Nguyễn Hồng Sơn – Thành viên Ban kiểm soát – Trưởng ban kiểm phiếu
2. Bà Triệu Thị Nga





### 3. Bà Phạm Thị Lan Phương

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.

## III – CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP

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

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị
- Báo cáo hoạt động của Ban Điều Hành
- Báo cáo của Ban Kiểm soát
- Các tờ trình Đại hội đồng cổ đông về:
  - ✓ Báo cáo tài chính đã kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2012, kế hoạch sản xuất-kinh doanh năm 2013
  - ✓ Miễn nhiệm và bầu thành viên Ban kiểm soát
  - ✓ Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2013
  - ✓ Thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2013

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

## IV – NỘI DUNG CUỘC HỌP

### A – Nội dung trình bày

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

- Ông Hà Thế Minh: Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2012.
- Ông Nguyễn Trung Chính: Báo cáo hoạt động của Ban điều hành năm 2012 & kế hoạch kinh doanh trong năm 2013.
- Ông Nguyễn Đức Khương: Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2012
- Ông Lê Thanh Sơn: Tờ trình số 01/2013/TT ĐHĐCĐ-CMC về Báo cáo tài chính kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2012, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013;
- Ông Nguyễn Phước Hải: Tờ trình số 02/2012/TT ĐHĐCĐ-CMC về Miễn nhiệm và bầu Thành viên Ban kiểm soát, Tờ trình số 03/2012.TT ĐHĐCĐ về Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2013 và Tờ trình số 04/2012/TT ĐHĐCĐ-CMC về Chế độ thù lao cho Thành viên HĐQT & BKS năm 2013;

### B – Đại hội thảo luận

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

- Đoàn chủ tịch và các cổ đông đã thảo luận về các định hướng phát triển của công ty trong những năm tới, các giải pháp khắc phục khó khăn trong bối cảnh kinh tế hiện nay.

### C – Kết quả biểu quyết

Cập nhật tình hình tham dự Đại hội đồng cổ đông đến 16h10:

0244  
ÔNG  
CỔ PH  
ĐOÀN C  
CM  
GIẤY



- Số cổ đông tham dự và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự đại hội: 53 cổ đông tương ứng với 57.963.007 cổ phần đạt 87,5% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2012
 

Số phiếu chấp thuận:	57.768.979	phiếu	đạt tỷ lệ:	99,65 %
Số phiếu không chấp thuận:	0	phiếu	đạt tỷ lệ	0 %
Số phiếu không có ý kiến	203.283	phiếu	đạt tỷ lệ	0,35 %
- Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành công ty năm 2012
 

Số phiếu chấp thuận:	57.770.065	phiếu	đạt tỷ lệ:	99,65 %
Số phiếu không chấp thuận:	0	phiếu	đạt tỷ lệ	0 %
Số phiếu không có ý kiến	202.197	phiếu	đạt tỷ lệ	0,35 %
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2012
 

Số phiếu chấp thuận:	57.768.979	phiếu	đạt tỷ lệ:	99,65 %
Số phiếu không chấp thuận:	0	phiếu	đạt tỷ lệ	0 %
Số phiếu không có ý kiến	203.283	phiếu	đạt tỷ lệ	0,35 %
- Thông qua Tờ trình số 01/2013/TT ĐHĐCĐ-CMC về Báo cáo tài chính kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2012, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.
 

Số phiếu chấp thuận:	57.768.979	phiếu	đạt tỷ lệ:	99,65 %
Số phiếu không chấp thuận:	0	phiếu	đạt tỷ lệ	0 %
Số phiếu không có ý kiến	203.283	phiếu	đạt tỷ lệ	0,35 %
- Thông qua Tờ trình số 02/2013/TT ĐHĐCĐ-CMC về việc:
  - Miễn nhiệm Ông Nguyễn Đức Khương chức vụ thành viên Ban kiểm soát
 

Số phiếu chấp thuận:	57.946.250	phiếu	đạt tỷ lệ:	99,95 %
Số phiếu không chấp thuận:	0	phiếu	đạt tỷ lệ	0 %
Số phiếu không có ý kiến	26.012	phiếu	đạt tỷ lệ	0,05 %
  - Bầu Ông Trương Thanh Phúc vào Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2011 – 2016
 

Tổng số phiếu bầu:	57.776.245	phiếu	đạt tỷ lệ	99,66 %
--------------------	------------	-------	-----------	---------
- Thông qua Tờ trình số 03/2013/TT ĐHĐCĐ-CMC về Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2013.
 

Số phiếu chấp thuận:	57.768.979	phiếu	đạt tỷ lệ:	99,65 %
Số phiếu không chấp thuận:	0	phiếu	đạt tỷ lệ	0 %
Số phiếu không có ý kiến	203.283	phiếu	đạt tỷ lệ	0,35 %
- Thông qua Tờ trình số 04/2013/TT ĐHĐCĐ-CMC về Chế độ thù lao cho thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát năm 2013
 

Số phiếu chấp thuận:	57.770.065	phiếu	đạt tỷ lệ:	99,65 %
Số phiếu không chấp thuận:	0	phiếu	đạt tỷ lệ	0 %
Số phiếu không có ý kiến	202.197	phiếu	đạt tỷ lệ	0,35 %

**V - Thông qua Biên bản Đại hội:**







Bà Trần Mỹ Lê, Trưởng ban Thư ký đọc Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013. Bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết, Đại hội đã thông qua toàn văn nội dung Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông với tỷ lệ đồng ý 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, Ông Hà Thế Minh đã tổng kết và bế mạc Đại hội lúc 17h00 cùng ngày.

**Trưởng ban Thư ký Đại hội**

**Trần Mỹ Lê**

**Đại hội đồng cổ đông  
Chủ tọa**

**Hà Thế Minh**

