

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
**INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi:** Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước/State Securities Commission

Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. Hồ Chí Minh/ Ho Chi Minh Stock Exchange

1. Công ty/ Company: Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC/ CMC Corporation

Trụ sở chính/ Head office: CMC Tower, Duy tan Street, Dich Vong Hau Ward, Cau Giay District, Hanoi

Điện thoại/Tel: 024 – 37958668 Fax: 024 - 37958989

Người thực hiện công bố thông tin/ Disclosures: Lê Thanh Sơn

Chức vụ/ Position: Phó chủ tịch Điều hành/ Executive Vice President

2. **Nội dung thông tin công bố**

**Disclosure information content:**

Ngày 02/06/2025, Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC ban hành Nghị quyết số 07/2025/NQ-HĐQT thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

On June 02, 2025, the Board of Directors of CMC Corp issued Resolution No. 07/2025/NQ-HĐQT, approving the plan for Annual General Meeting of Shareholders 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào 03/06/2025 tại đường dẫn: <https://www.cmc.com.vn/shareholder/cong-bo-thong-tin-nam-2025>

This information was published on the Company's website on June 03, 2025 via link: <https://www.cmc.com.vn/shareholder/cong-bo-thong-tin-nam-2025>

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.

The Company undertake the above disclosure information is true and shall be fully responsible before the law for the content of disclosure information.

Ngày 03 tháng 06 năm 2025

Người Ủy quyền công bố thông tin

Party authorized to disclose information



Lê Thanh Sơn

**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.: 07/2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2025  
Hanoi, Dated June 02, 2025

**NGHỊ QUYẾT  
RESOLUTION**

**V/v: Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025  
Re: The plan for Annual General Meeting of Shareholders 2025**

**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 02/06/2025 v/v "Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025";

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 June 02, 2025 regarding "The plan for Annual General Meeting of Shareholders 2025".

**QUYẾT NGHỊ**

**RESOLVES:**

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

*The Board of Directors approve the plan for Annual General Meeting of Shareholders 2025 as follows:*

**1. Thời gian & Địa điểm/ Date and Venue**

- Thời gian họp dự kiến: Thứ Ba ngày 29 tháng 7 năm 2025

*Tentative date: July 29, 2025 (Tuesday)*



Website



Facebook



LinkedIn





- Địa điểm: Tại Hà Nội (Địa điểm cụ thể sẽ được thông báo chi tiết trong Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông)

*Venue: In Ha Noi (The exact venue will be announced in the invitation letter for the Annual General Meeting of Shareholders)*

**2. Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên: Thứ Ba, Ngày 24/06/2025.**

*The final registration date to list the shareholders entitled to participate in the Annual General Meeting of Shareholders: Tuesday, June 24, 2025.*

**3. Nội dung họp dự kiến/Tentative agenda**

- Các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát năm 2024;  
*Operational Reports of the Board of Directors, Board of Supervisors, Board of Management 2024;*
- Các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;  
*Audited financial statements 2024;*
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;  
*Plan for profit distribution 2024;*
- Kế hoạch hoạt động và dự kiến cổ tức năm 2025;  
*Business Plan and Profit distribution plan for FY 2025;*
- Chế độ thù lao cho Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025;  
*Remuneration for members of Board of Directors and Board of Supervisors in 2025;*
- Tiếp tục triển khai phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP);  
*Continue to issue shares under the ESOP program;*
- Các nội dung khác (nếu có).  
*Others (If any).*

**4. Ủy quyền: Ủy quyền Ông Nguyễn Trung Chính – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty:**

**Authorization:** *To authorize Mr. Nguyen Trung Chinh – Chairman of the Board of Directors:*

- Quyết định thời gian và địa điểm cụ thể tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

*Deciding the specific time and venue for organizing the Annual General Meeting of Shareholders 2025.*



Website



Facebook



LinkedIn

- Thực hiện các thủ tục theo quy định với các cơ quan chức năng;  
*Implementing the procedures as prescribed with the authorities;*
- Triển khai các công tác liên quan đến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025;  
*Deploying the tasks related to the organization of Annual General Meeting of Shareholders 2025;*
- Chuẩn bị các báo cáo, tài liệu liên quan trình Hội đồng quản trị phê duyệt trước ngày tổ chức Đại hội.  
*Preparing the reports and related documents to submit to the Board of Directors for approval before by the date of the meeting.*

**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**



Website



Facebook



LinkedIn