

Công ty Cổ phần Tập đoàn

Công nghệ CMC

Số: 77 /2019/CMC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---*---

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG THỜI HẠN 24 GIỜ

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: 024 – 37958668 **Fax:** 024 - 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: CQ: 024 – 37958668 **ĐT:** 0983327378 **Fax:** 024 – 37958989

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 18/04/2019, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC đã thông qua Nghị quyết số 15/2019/NQ-HĐQT về việc tăng vốn điều lệ Công ty TNHH Tổng Công ty Công nghệ và Giải pháp CMC, theo đó:

- Phê duyệt tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH Tổng Công ty Công nghệ và Giải pháp CMC (CMC TS) từ mức 160.000.000.000 đồng (Một trăm sáu mươi tỷ đồng) lên mức 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng).
- Dự kiến thời gian tăng vốn: Tháng 4 năm 2019.

Chi tiết nội dung được thể hiện 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 19 tháng 04 năm 2019

Người thực hiện công bố thông tin



Lê Thanh Sơn

Số: 15/2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tăng vốn điều lệ Công ty TNHH Tổng Công ty Công nghệ và Giải pháp CMC

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 17/04/2019 v/v "Tăng vốn điều lệ Công ty TNHH Tổng Công ty Công nghệ và Giải pháp CMC",

QUYẾT NGHỊ:

1. Phê duyệt tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH Tổng Công ty Công nghệ và Giải pháp CMC (CMC TS) từ mức 160.000.000.000 đồng (Một trăm sáu mươi tỷ đồng) lên mức 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng).
2. Dự kiến thời gian tăng vốn: Tháng 4 năm 2019.
3. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc Tập đoàn các nội dung sau:
 - Quyết định lộ trình tăng vốn phù hợp với tình hình tài chính của Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ và Giải pháp CMC;
 - Phê duyệt việc sửa đổi các điều khoản của điều lệ của Công ty CMC TS liên quan đến các thay đổi nêu trên;
 - Ký, ban hành toàn bộ các văn bản, các tài liệu giấy tờ cần thiết (nếu có) theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước, theo quy định của Pháp luật về việc tăng vốn nêu trên;
 - Hoàn tất toàn bộ các thủ tục tăng vốn theo đúng quy định của pháp luật và quy định của Tập đoàn.

Nơi nhận:

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Trung Chính