

Công ty CP Tập đoàn  
Công nghệ CMC  
Số: 28 /2018/CMC

CỘNG HÒA 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, Hà Nội  
Điện thoại: 024 – 37958668 Fax: 024 - 37958989  
Người thực hiện công bố thông tin: Lê Thanh Sơn  
Địa chỉ: CMC Tower, số 11 Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội  
Điện thoại: CQ: 024 – 37958668 Fax: 024 – 37958989

### Nội dung thông tin công bố:

Ngày 05/03/2018 Hội đồng Quản trị Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC đã thông qua Kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Thứ Hai ngày 26/03/2018.
2. Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: dự kiến từ ngày 30/03/2018 đến hết ngày 15/04/2018.
3. Nội dung lấy ý kiến: Phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp năm 2018

*Nội dung chi tiết 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 05 tháng 03 năm 2018

Người thực hiện công bố thông tin



Lê Thanh Sơn

**NGHỊ QUYẾT**  
**Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**

**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 05/03/2017 v/v "Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản".

**QUYẾT NGHỊ:**

Thông qua Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

1. Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 30/03/2018
2. Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Thứ Hai ngày 26/03/2018.
3. Nội dung lấy ý kiến:
  - a. Phương án phát hành trái phiếu năm 2018 (như nội dung Tờ trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản kèm theo)
  - b. Thế chấp tài sản cho mục đích phát hành trái phiếu  
Chấp thuận thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền trên đất, quyền tài sản của tòa nhà CMC Tower, số 11 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội cho mục đích phát hành trái phiếu.
  - c. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT/người được HĐQT ủy quyền lại để thực hiện các công việc sau đây:
    - Xây dựng và phê duyệt phương án phát hành trái phiếu chi tiết trên cơ sở phương phát hành trái phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.
    - Thương lượng và quyết định các vấn đề liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn: (i) việc quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Trái Phiếu, thời điểm phát hành Trái Phiếu, khối lượng Trái Phiếu phát hành thực tế, danh sách nhà đầu tư, các khoản phí liên quan đến việc phát hành; (ii) thương lượng và quyết định các vấn đề liên quan đến việc sử dụng tiền thu được từ phát hành Trái Phiếu, cách thức thực hiện và việc bố trí nguồn trả nợ Trái Phiếu; (iii) quyết định nội dung, ký kết và tổ chức thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu; (iv) quyết định việc sửa đổi và điều chỉnh đối với Phương Án Phát Hành và các tài liệu khác



liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu (nếu có), (v) quyết định việc mua lại Trái Phiếu trước hạn; và (vi) quyết định các vấn đề khác liên quan đến Trái Phiếu (ngoại trừ các vấn đề thuộc phạm vi thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông).

- Quyết định các vấn đề liên quan đến tài sản bảo đảm của Trái Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn giá trị tài sản bảo đảm, việc thay thế và bổ sung tài sản bảo đảm, các điều kiện và điều khoản của các hợp đồng bảo đảm và các tài liệu liên quan, việc sửa đổi, bổ sung các hợp đồng bảo đảm và các tài liệu liên quan đó (nếu có) và thực hiện các thủ tục để hoàn tất việc cầm cố và/hoặc thế chấp tài sản bảo đảm cho Trái Phiếu sau khi đã giải chấp các tài sản đó khỏi các biện pháp bảo đảm hiện tại (nếu có).
- Thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết khác nhằm phát hành thành công Trái Phiếu theo đúng pháp luật.

4. Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo nội dung các tài liệu đính kèm Tờ trình, bao gồm:

- Tờ trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Phiếu ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

5. Ủy quyền: Ủy quyền Ông Nguyễn Trung Chính – Chủ tịch HĐQT/TGD Công ty:

- Thực hiện các thủ tục theo quy định với các cơ quan chức năng.
- Triển khai các công tác liên quan đến việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Nơi nhận:

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



Nguyễn Trung Chính



Số: 01 /2018/TT ĐHĐCĐ - CMC

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ CMC**

*V/v: Phương án Phát hành Trái phiếu Doanh nghiệp năm 2018*

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC

Căn cứ

- ✓ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- ✓ Nghị định 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 v/v phát hành trái phiếu doanh nghiệp và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn kèm theo;
- ✓ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC bản sửa đổi bổ sung lần thứ 11 ngày 05/10/2017 căn cứ theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ngày 05/10/2017;

Theo chiến lược phát triển kinh doanh 3 năm từ 2018 đến 2020 Tập đoàn Công nghệ CMC đặt mục tiêu doanh thu 10.000 tỷ đồng (Hiện tại 2017 là 5.420 tỷ). Nhằm đạt mục tiêu này, dự kiến cần số vốn là 1.096 tỷ đồng để đầu tư và bổ sung nguồn vốn kinh doanh. Nguồn vốn được huy động bằng các công cụ: phát hành trái phiếu, vay ngân hàng và phát hành cổ phiếu (nếu có). Hội đồng quản trị (HĐQT) đề xuất Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua phương án phát hành tối đa 300 tỷ trái phiếu không chuyển đổi trong năm 2018 như sau:

**1. Phương án phát hành trái phiếu**

- a) Tổng mệnh giá trái phiếu phát hành: tối đa là 300 tỷ đồng.
- b) Kỳ hạn: 5 năm
- c) Loại trái phiếu: Không chuyển đổi, có bảo đảm bằng tài sản.
- d) Thời gian phát hành: thời điểm phù hợp trong năm 2018 theo niên độ tài chính của Công ty (từ 1/4/2018 đến 31/3/2019)
- e) Tài sản đảm bảo: Quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền trên đất, quyền tài sản của tòa nhà CMC Tower, số 11 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội.
- f) Lãi suất: thả nổi hoặc cố định kết hợp thả nổi. Mức lãi suất phát hành theo thỏa thuận với nhà đầu tư tại thời điểm phát hành
- g) Mục đích phát hành:
  - Tăng quy mô vốn hoạt động của Công ty
  - Thực hiện các chương trình, dự án đầu tư của Công ty
- h) Phương án sử dụng vốn trái phiếu: tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng vốn và thỏa thuận với nhà đầu tư tại thời điểm phát hành, Công ty có thể sử dụng vốn trái phiếu cho một hoặc nhiều mục đích sau:



- Bổ sung vốn cho các đơn vị thành viên để thực hiện các dự án đầu tư và/hoặc bổ sung vốn hoạt động kinh doanh;
  - Bổ sung vốn cho dự án "Không gian sáng tạo CMC". Đây là trung tâm được xây dựng nhằm phát triển phần mềm, làm trung tâm dữ liệu và dịch vụ công nghệ thông tin tại TP Hồ Chí Minh.
  - Đầu tư vào Cơ sở hạ tầng viễn thông.
- i) Hoàn trả hoặc mua lại trái phiếu: Trái phiếu có thể được mua lại một phần hoặc toàn bộ trước hạn
- j) Phương án trả gốc và trả lãi: Nguồn trả gốc và lãi trái phiếu bao gồm dòng tiền hoạt động kinh doanh và các nguồn vốn hợp pháp khác.

## **2. Thế chấp tài sản cho mục đích phát hành trái phiếu**

Thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền trên đất, quyền tài sản của tòa nhà CMC Tower, số 11 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội cho mục đích phát hành trái phiếu.

## **3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT/người được HĐQT ủy quyền lại để thực hiện các công việc sau đây:**

- Xây dựng và phê duyệt phương án phát hành trái phiếu chi tiết trên cơ sở phương án phát hành trái phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.
- Thương lượng và quyết định các vấn đề liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn: (i) việc quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Trái Phiếu, thời điểm phát hành Trái Phiếu, khối lượng Trái Phiếu phát hành thực tế, danh sách nhà đầu tư, các khoản phí liên quan đến việc phát hành; (ii) thương lượng và quyết định các vấn đề liên quan đến việc sử dụng tiền thu được từ phát hành Trái Phiếu, cách thức thực hiện và việc bố trí nguồn trả nợ Trái Phiếu; (iii) quyết định nội dung, ký kết và tổ chức thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu; (iv) quyết định việc sửa đổi và điều chỉnh đối với Phương Án Phát Hành và các tài liệu khác liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu (nếu có), (v) quyết định việc mua lại Trái Phiếu trước hạn; và (vi) quyết định các vấn đề khác liên quan đến Trái Phiếu (ngoại trừ các vấn đề thuộc phạm vi thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông).
- Quyết định các vấn đề liên quan đến tài sản bảo đảm của Trái Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn giá trị tài sản bảo đảm, việc thay thế và bổ sung tài sản bảo đảm, các điều kiện và điều khoản của các hợp đồng bảo đảm và các tài liệu liên quan, việc sửa đổi, bổ sung các hợp đồng bảo đảm và các tài liệu liên quan đó (nếu có) và thực hiện các thủ tục để hoàn tất việc cầm cố và/hoặc thế chấp tài sản bảo

đảm cho Trái Phiếu sau khi đã giải chấp các tài sản đó khỏi các biện pháp bảo đảm hiện tại (nếu có).

- Thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết khác nhằm phát hành thành công Trái Phiếu theo đúng pháp luật.

Trên đây là nội dung đề xuất về Phương án phát hành trái phiếu của Công ty CP Tập đoàn Công Nghệ CMC, kính trình Quý vị cổ đông thông qua.

**Trân trọng cảm ơn.**

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2018

**TM. Hội đồng quản trị**



**Nguyễn Trung Chính**



## PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

(Kèm theo Tờ trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 01/2018/TT ĐHĐCĐ-CMC  
ngày 30/03/2018)

### I. Thông tin cổ đông

- Họ tên:
- Quốc tịch:
- Địa chỉ:
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN:  
Ngày cấp: \_\_\_\_\_ Nơi cấp: \_\_\_\_\_
- Số cổ phần sở hữu tại ngày 21/03/2018: \_\_\_\_\_ cổ phần
- Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu (đại diện): \_\_\_\_\_ phiếu

### II. Mục đích lấy ý kiến

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty tổ chức lấy ý kiến cổ đông về Phương án phát hành trái phiếu.

### III. Nội dung biểu quyết (Cổ đông đánh dấu X vào ô lựa chọn)

- Thông qua Phương án phát hành trái phiếu như nội dung Tờ trình số 01/2018/TT ĐHĐCĐ-CMC ngày 30/03/2018

Đồng ý                       Không đồng ý                       Không ý kiến

- Thông qua việc thế chấp tài sản cho mục đích phát hành trái phiếu như nội dung Tờ trình số 01/2018/TT ĐHĐCĐ-CMC ngày 30/03/2018

Đồng ý                       Không đồng ý                       Không ý kiến

- Thông qua nội dung ủy quyền thực hiện cho Hội đồng Quản trị như nội dung Tờ trình số 01/2018/TT ĐHĐCĐ-CMC ngày 30/03/2018

Đồng ý                       Không đồng ý                       Không ý kiến

Ý KIẾN KHÁC (nếu có):

.....  
.....

### IV. Thời hạn trả lời:

Kính đề nghị Quý vị cổ đông ký xác nhận vào phần ký tên dưới đây, đựng phiếu biểu quyết này trong phong bì dán kín và gửi tới địa chỉ: Văn phòng Tập đoàn, Tầng 17 CMC Tower, số 11 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội **trước ngày 15/04/2018** (ngày gửi ý kiến trả lời tính theo dấu bưu điện).

*Lưu ý: Nếu cổ đông là tổ chức thì chữ ký trong phần biểu quyết phải là chữ ký của người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông và có đóng dấu của tổ chức.*

**CỔ ĐỒNG**  
Ký và ghi rõ họ tên

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Trung Chính



Lưu ý: Nếu cổ đồng là tổ chức thì chữ ký trong phân biểu quyết phải là chữ ký của người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đồng và có đóng dấu của tổ chức.



**DỰ THẢO**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

-----o0o-----

Số: **01 /2018/NQ ĐHĐCĐ**

Hà Nội, ngày tháng năm 2018

## **NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN**

**CÔNG NGHỆ CMC**

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC;
- Biên bản kiểm phiếu ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC ngày / /2018;

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

**1. Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2018/ TT ĐHĐCĐ về phương án phát hành trái phiếu với các nội dung chính như sau:**

### **1.1 Phương án phát hành trái phiếu**

- a) Tổng mệnh giá trái phiếu phát hành: tối đa là 300 tỷ đồng.
- b) Kỳ hạn: 5 năm
- c) Loại trái phiếu: Không chuyển đổi, có bảo đảm bằng tài sản.
- d) Thời gian phát hành: thời điểm phù hợp trong năm 2018 theo niên độ tài chính của Công ty (từ 1/4/2018 đến 31/3/2019)
- e) Tài sản đảm bảo: Quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền trên đất, quyền tài sản của tòa nhà CMC Tower, số 11 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội.
- f) Lãi suất: thả nổi hoặc cố định kết hợp thả nổi. Mức lãi suất phát hành theo thỏa thuận với nhà đầu tư tại thời điểm phát hành
- g) Mục đích phát hành:
  - Tăng quy mô vốn hoạt động của Công ty
  - Thực hiện các chương trình, dự án đầu tư của Công ty
- h) Phương án sử dụng vốn trái phiếu: tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng vốn và thỏa thuận với nhà đầu tư tại thời điểm phát hành, Công ty có thể sử dụng vốn trái phiếu cho một hoặc nhiều mục đích sau:

- Bổ sung vốn cho các đơn vị thành viên để thực hiện các dự án đầu tư và/hoặc bổ sung vốn hoạt động kinh doanh;
  - Bổ sung vốn cho dự án "Không gian sáng tạo CMC". Đây là trung tâm được xây dựng nhằm phát triển phần mềm, làm trung tâm dữ liệu và dịch vụ công nghệ thông tin tại TP Hồ Chí Minh.
  - Đầu tư vào Cơ sở hạ tầng viễn thông.
- i) Hoàn trả hoặc mua lại trái phiếu: Trái phiếu có thể được mua lại một phần hoặc toàn bộ trước hạn
- j) Phương án trả gốc và trả lãi: Nguồn trả gốc và lãi trái phiếu bao gồm dòng tiền hoạt động kinh doanh và các nguồn vốn hợp pháp khác.

### 1.2 Thế chấp tài sản cho mục đích phát hành trái phiếu

Thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền trên đất, quyền tài sản của tòa nhà CMC Tower, số 11 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội cho mục đích phát hành trái phiếu.

### 1.3 Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT/người được HĐQT ủy quyền lại để thực hiện các công việc sau đây:

- Xây dựng và phê duyệt phương án phát hành trái phiếu chi tiết trên cơ sở phương pháp phát hành trái phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.
- Thương lượng và quyết định các vấn đề liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn: (i) việc quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Trái Phiếu, thời điểm phát hành Trái Phiếu, khối lượng Trái Phiếu phát hành thực tế, danh sách nhà đầu tư, các khoản phí liên quan đến việc phát hành; (ii) thương lượng và quyết định các vấn đề liên quan đến việc sử dụng tiền thu được từ phát hành Trái Phiếu, cách thức thực hiện và việc bố trí nguồn trả nợ Trái Phiếu; (iii) quyết định nội dung, ký kết và tổ chức thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu; (iv) quyết định việc sửa đổi và điều chỉnh đối với Phương Án Phát Hành và các tài liệu khác liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu (nếu có), (v) quyết định việc mua lại Trái Phiếu trước hạn; và (vi) quyết định các vấn đề khác liên quan đến Trái Phiếu (ngoại trừ các vấn đề thuộc phạm vi thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông).
- Quyết định các vấn đề liên quan đến tài sản bảo đảm của Trái Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn giá trị tài sản bảo đảm, việc thay thế và bổ sung tài sản bảo đảm, các điều kiện và điều khoản của các hợp đồng bảo đảm và các tài liệu liên quan, việc sửa đổi, bổ sung các hợp đồng bảo đảm và các tài liệu liên quan đó (nếu có) và thực hiện các thủ tục để hoàn tất việc cầm cố và/hoặc thế chấp tài sản bảo đảm cho Trái Phiếu sau khi đã giải chấp các tài sản đó khỏi các biện pháp bảo đảm hiện tại (nếu có).

Thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết khác nhằm phát hành thành công Trái Phiếu theo đúng pháp luật.

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua Tờ trình đạt: ... %*

2. 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      tháng      năm 2018*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Chủ tịch HĐQT**

**Nơi nhận**

- Cổ đông công ty
- Hội đồng Quản trị
- Ban kiểm soát Công ty
- Ban điều hành Công ty
- Các cơ quan có thẩm quyền (để báo cáo)
- Lưu VP HĐQT

**Nguyễn Trung Chính**