

Số/No.: 03/2016/NQ-ĐHĐCĐ

Ngày/Date: 15/9/2016

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG VIỄN THÔNG CMC

RESOLUTION

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

CMC TELECOMMUNICATION INFRASTRUCTURE CORPORATION

Căn cứ vào/*Based on:*

- Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua năm 2014/ *The 2014 Enterprise Law passed by Vietnam National Congress on 2014.*
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC/ *Charter of the Company*
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty Cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC ngày 15/9/2016/ *Meeting Minute of Extraordinary General Meeting of Shareholders dated Sept 15th, 2016.*

Đại hội đồng Cổ đông bất thường được tổ chức tại Phòng Họp tầng 17, CMC Tower, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội ngày 15/9/2016 với **02** cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho **33,466,463** cổ phần, đạt tỷ lệ **99,9%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

Date Sept 15th 2016, at 17^h Floor CMC Tower, Duy Tan Street, Dich Vong Hau Ward, Cau Giay Dist., Hanoi, the Shareholders of Company organized the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGSM) with total shareholders attended of 02 shareholders that held 33,466,463 shares equivalent to 99,9%. The EGSM has concluded the following decisions:

Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT như sau:

Ratified the result election as follow:

1. Ông Hoàng Ngọc Hùng số CMND: 010242345 cấp ngày 26/4/2006 tại TP. Hà Nội đã trúng cử vào Hội đồng Quản trị công ty với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%.

Mr. Hoang Ngoc Hung, ID No.: 010242345 issued on 26 April 2006 in Hanoi was elected as Director with 100% of the total vote.

2. Nhiệm kỳ của ông Hoàng Ngọc Hùng là nhiệm kỳ còn lại của nhiệm kỳ 2013- 2018.



gmb

Tenure of Mr. Hoang Ngoc Hung will be the remaining time of term 2013- 2018.

3. Ông Hoàng Ngọc Hùng được hưởng thù lao, thưởng và các lợi ích khác của thành viên Hội đồng Quản trị kể từ ngày 15/9/2016.

Mr. Hoang Ngoc Hung shall be entitled to remuneration, bonus, and other benefit as a member of Board of Directors since September 15th 2016.

Hà nội, ngày 15 tháng 9 năm 2016

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
FOR AND ON BEHALF OF SHAREHOLDERS

Chủ tọa/ Chairman



Nguyễn Trung Chính

