

Số/No.: 01/2017/NQ-DHĐCĐ

Ngày/Date: 23/05 /2017

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG VIỄN THÔNG CMC
RESOLUTION
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
Company Charter
- Biên bản kiểm phiếu của Công ty Cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC ngày 23/5/2017
Minute of vote counting dated 23/5/2017

Công ty đã nhận được ..05...Phiếu ý kiến hợp lệ , đại diện cho 33.483.000.....cổ phần , đạt tỷ lệ 99,94...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Do đó, Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua các nội dung sau:

The total number of eligible opinion inquiries returned to the company was: 05.....corresponding to 33,483,000.....voting shares, which accounted for 99,94.....% of the total number of the voting shares. Hence, General Meeting of Shareholders unanimously passed the followings:

1. Thông qua mức cổ tức dự kiến năm 2016 của công ty như sau:

To ratify the estimated dividend 2016 as follow:

- Dự kiến cổ tức năm 2016/ *Expected dividend 2016:* 20%

Trong đó/ *Including:*

- Trả bằng tiền mặt/ *In cash:* tỷ lệ 10%
- Trả bằng cổ phiếu/ *In share:* tỷ lệ 10% (1)
- Nguồn chi trả cổ tức: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
Resources' for dividend: undistributed profit
- Tổng số tiền chi trả cổ tức dự kiến/ *Tentative amount for dividend payment:*
 - Trả bằng tiền mặt: 33.500.000.000 đồng

In cash: 33,500,000,000 VND

- Trả bằng cổ phiếu: 3.350.000 cổ phiếu tương ứng với 33.500.000.000 đồng

In share: 3,350,000 shares equivalent to: 33,500,000,000 VND

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: **.100.**% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Approval Rate: .100....% of the total vote.

2. Thông qua việc chia cổ phiếu thưởng từ nguồn thặng dư vốn

To ratify allocation of bonus share from premium shares

Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua việc chia cổ phiếu thưởng cho các cổ đông hiện hữu của công ty theo phương án sau:

General Meeting of Shareholders ratified plan of share bonus distribution for existing shareholders:

- Tỷ lệ thưởng cổ phiếu: 50,8% (2)

Ratio: 50,8% (2)

- Nguồn tiền thưởng: từ nguồn thặng dư vốn

Resources: from premium shares

- Dự kiến số cổ phần phát hành tối đa: 17.018.000 cổ phiếu tương ứng với số tiền 170.180.000.000 đồng.

Estimated maximum number of share issued: 17,018,000 shares equivalent to 170,180,000,000 VND.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: **.100.**% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Approval Rate: .100...% of the total vote.

3. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2016 và thưởng cổ phiếu từ nguồn thặng dư vốn chi tiết như sau:

To ratify plan of issuance share to pay dividend 2016 and bonus share from premium shares:

- Tên cổ phiếu: Công ty CP Hạ tầng Viễn thông CMC

Name of share: CMC Telecommunication Infrastructure Corporation

- Mã cổ phiếu: CTE

Code: CTE

- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông

Type of shares: ordinary shares

- Mệnh giá: 10.000 VND/ 1 cổ phần

Nominal value: 10,000 VND/ share

- Tổng số cổ phần đã phát hành của công ty: 33.500.000 cổ phần (ba mươi ba triệu năm trăm nghìn cổ phần)

Total number of shares issued: 33,500,000 shares (thirty three million and five hundred thousand shares)

- Tổng tỷ lệ cổ phiếu phát hành cho các cổ đông để trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2016 và thưởng cổ phiếu từ nguồn thặng dư vốn bằng (1) + (2) là **60.8%** tương ứng với mỗi cổ đông sở hữu 1000 cổ phiếu được nhận thêm 608 cổ phần. Trường hợp cổ đông có số cổ phần được phát hành thêm có số lẻ <0.5 cổ phần thì công ty sẽ làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Trường hợp cổ đông có số cổ phần được phát hành thêm có số lẻ ≥ 0.5 thì công ty sẽ làm tròn lên đến hàng đơn vị.

The total number of shares issued to shareholders to pay dividends 2016 and bonus shares from the premium shares equal to (1) + (2) is 60.8% for each shareholder owning 1000 shares received an additional 608 shares. In cases where shareholders have an additional number of shares with an odd number of <0.5, the company will round down to the unit. In cases where shareholders have an additional number of issued shares with an odd number of 0.5 and above, the company will round up to the unit.

- Tổng số cổ phiếu phát hành thêm: 20.368.000 cổ phần.

The total number of additional share issued: 20,368,000 shares

- Số tiền kết chuyển tương ứng để tăng vốn Điều lệ: 203.680.000.000 đồng.

The corresponding transfer amount to increase charter capital: 203,680 billion VND

- Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu của công ty có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền.

Issuer: Existing shareholders of the company named in the list at the last registration date to close the list of shareholders to exercise their rights.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: **100**..% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

*Approval Rate: **100**....% of the total vote.*

4. Tăng vốn điều lệ của công ty

Increasing charter capital

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc tăng vốn Điều lệ của công ty như sau:

the General Meeting of Shareholders approved the increase of charter capital of the company as follows:

- Số vốn điều lệ hiện tại: 335.000.000.000 đồng tương ứng với 33.500.000 cổ phần
Current charter capital: 335,000,000,000 VND equivalent to 33.500.000 shares
- Số vốn điều lệ tăng thêm: 203.680.000.000 đồng
Additional charter capital: 203,680,000,000 VND
Tương ứng với số cổ phiếu tăng thêm: 20.368.000 cổ phiếu
Equivalent to: 20,368,000 shares
- Số vốn điều lệ mới: 538.680.000.000 đồng (bằng chữ: năm trăm ba mươi tám tỷ, sáu trăm tám mươi triệu đồng)
New charter capital: 538,680,000,000 VND (in words: five hundred and thirty eight billions, six hundred and eighty million VND)
Số cổ phiếu tương ứng: 53.868.000 cổ phiếu (bằng chữ: năm mươi ba triệu, tám trăm sáu mươi tám nghìn cổ phiếu).
Equivalent to: 53,868,000 shares (in words: fifty three million, eight hundred and sixty eight thousand shares).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: **100**...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Approval Rate: 100....% of the total vote.

5. Thông qua sửa đổi Điều lệ công ty

To ratify amendment of Company's Charter

Đại hội Cổ đông thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty như sau:

The General Meeting of Shareholders approved the amendment of the company charter as follows:

5.1. Sửa đổi Điều 4 về Vốn điều lệ trong Điều lệ công ty như sau:

To amend Article 4 regarding charter capital regulated in the Charter of the Company:

Vốn điều lệ của Công ty: 538.680.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm ba mươi tám tỷ, sáu trăm tám mươi triệu đồng).

Charter Capital: 538,680,000,000 VND (in words: Five hundred and thirty eight billion, six hundred and eighty million VND)

Số cổ phần tương ứng đã phát hành: **53.868.000 cổ phần**

Equivalent to: 53,868,000 shares

Loại cổ phần/ *Type of shares:*

+ Cổ phần phổ thông: **53.868.000 cổ phần**

Ordinary shares: 53,868,000 shares

+ Cổ phần ưu đãi: 0

Preferred shares: 0

Mệnh giá cổ phần: **10.000 VND** (Mười nghìn đồng)

Nominal value: 10,000 VND/ shares (ten thousand dong)

5.2. Thời điểm sửa đổi Điều lệ: Sau khi được Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới ghi nhận việc sửa đổi thông tin vốn Điều lệ

Time to amend the Charter: After the Business registration Office issues new Business Registration Certificate which amends the information of Charter Capital.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: **.100..%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Approval Rate: ..100...% of the total vote.

6. Thông qua việc sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

To ratify the amendment of Business registration Certificate

Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua việc sửa đổi điểm 3 nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thành như sau:

The General Meeting of Shareholders unanimously approved the amendment of item 3 of the certificate of business registration into the following:

3. Vốn Điều lệ/ Charter Capital:

Vốn Điều lệ: 538.680.000.000 đồng

(Bằng chữ: Năm trăm ba mươi tám tỷ, sáu trăm tám mươi triệu đồng)

Charter Capital: 538,680,000,000 VND

(In words: five hundred thirty eight billion, six hundred and eighty million VND)

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Nominal value: 10,000VND/ share

Tổng số cổ phần: 53.868.000 cổ phần

Total shares: 53,868,000 shares

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: **.100..%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Approval Rate: ..100....% of the total vote.

7. Ủy quyền/ Authourization

Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị như sau:

General Meeting of Shareholders unanimously authorizes Chairman of BOD as follows:

- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký các giấy tờ, văn bản và thực hiện toàn bộ các thủ tục liên quan tới việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt và bằng cổ phiếu, chi trả cổ phiếu thưởng từ nguồn thặng dư vốn tại Ủy ban chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán và các cơ quan nhà nước có liên quan (nếu có).

To authorize the Chairperson of the Board of Directors to sign papers and documents and carry out all procedures related to the payment of dividends in cash and shares, payment of bonus shares from premium shares at the Securities Commission, Securities Depository Center and relevant state agencies (if any).

- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT tiến hành các thủ tục lưu ký bổ sung số cổ phiếu công ty phát hành thêm để chi trả cổ tức và cổ phiếu thưởng.

Authorizing the Chairman of the Board of Directors to carry out custody procedures for additional shares issued by the issuing company to pay dividends and bonus shares.

- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc quyết định thời điểm, và quyết định toàn bộ các công việc, hoàn thiện hồ sơ và thực hiện các thủ tục cần thiết để tiến hành việc sửa đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty.

To authorize the Chairman of the Board of Directors and the CEO to decide the time, and decide on the whole work, complete the document and implement the necessary procedures to amend the contents business registration certificate.

- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc ký ban hành Điều lệ (bản sửa đổi lần thứ 10) sau khi được Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới ghi nhận việc sửa đổi thông tin vốn Điều lệ.

To authorize the Chairman of the Board of Directors and the CEO to sign the Charter (the 10th Amendment) after the Business Registration Office issues a new business registration certificate which amends the Charter capital information.

- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng giám đốc toàn quyền quyết định nội dung của các tài liệu khác cần thiết để thực hiện các nghị quyết trên của Đại hội đồng cổ đông.

To authorize the Chairman of the Board of Directors and the CEO to decide on the content of other documents necessary to implement the above resolutions of the General Meeting of Shareholders.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: **100**..% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

*Approval Rate: **100**....% of the total vote.*

Hà nội, ngày 23 tháng 5 năm 2017

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

Chủ tọa / Chairman



Nguyễn Trung Chính



1000



1000