

**NGHỊ QUYẾT  
RESOLUTION**

Số/No.: **12** /2017/NQ-HĐQT  
Date/Ngày: **21** month **4** year 2017

V/v: tổ chức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2017  
Reg: consulting opinion of shareholders in writing 2017

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG VIỄN THÔNG CMC  
BOARD OF DIRECTORS**

**CMC TELECOMMUNICATION INFRASTRUCTURE CORPORATION**

*Căn cứ/ Based on:*

- Luật Doanh nghiệp năm 2014  
*Business Law 2014*
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC;  
*the Company Charter*
- Biên bản họp HĐQT số **12** /2017/BB-HĐQT ngày **21** tháng **4** năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC.  
*Meeting Minute of Board of Directors No. **12**/2017/BB-HĐQT dated **21 April 2017***

Hội đồng quản trị đã thảo luận và nhất trí thông qua việc tổ chức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản với nội dung sau:

*The BOD discussed and unanimously agreed to consult opinion of shareholders in writing with following details:*

**1. Nội dung lấy ý kiến/ Agenda**

- o Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn thặng dư vốn  
*Issuance of bonus share for existing shareholders from premium shares*
- o Dự kiến tỷ lệ cổ tức năm tài chính 2016  
*Expected dividend for fiscal year 2016*
- o Tăng vốn điều lệ  
*Increasing charter capital*
- o Các nội dung phát sinh khác (nếu có)  
*Others (if any)*

**2. Ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:  
11/5/2017**

*Final registration date: 11/5/2017*

**3. Thời gian dự kiến gửi thư xin ý kiến cổ đông bằng văn bản: từ ngày 12/5/2017**

*Tentative Time: from 12<sup>th</sup> May 2017*

**4. Ủy quyền cho Ông Nguyễn Trung Chính – Chủ tịch HĐQT chuẩn bị nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản, triển khai toàn bộ các công việc liên quan khác theo quy định của pháp luật để tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.**

*To authorize Mr. Nguyen Trung Chinh- BOD Chairman to prepare agenda and execute other related tasks in accordance with laws in or and regulation to consult opinion of shareholders in writing.*



- Nơi nhận/ Recipients*
- Members of BOD
  - BKS/ Supervisory Board
  - Lưu VP HDQT/ BOD office filing

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH / FOR AND ON BEHALF  
OF BOD- CHAIRMAN



Nguyễn Trung Chính 

