

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

Công ty Cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC
Số: 277/2017/ICV-NS
(V/v: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên
2017)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 1 tháng 6 năm 2017

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2017)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC

Tên giao dịch:

Trụ sở chính: Tầng 15, tòa nhà CMC, số 11 đường Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 84-4-37674688

Fax: 84-4- 3767 4686

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC.

Mã chứng khoán: CTE

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: Công ty Cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC là công ty đại chúng chưa niêm yết.

Ngày đăng ký cuối cùng: 15/6/2017

1. Lý do và mục đích

- Tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2017

2. Nội dung cụ thể

a. Nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: sẽ thông báo cụ thể sau.

- Địa điểm thực hiện: Tầng 17, tòa nhà CMC, số 11, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

- Nội dung họp:

- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty, Ban điều hành, Ban kiểm soát.
- Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 của Công ty, kế hoạch phân phối lợi nhuận 2016; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận 2017.
- Thông qua chế độ thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát năm 2017 của Công ty;



- Thông qua việc Sửa đổi Điều lệ Công ty và Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp
- Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho thời hạn 3 năm
- Thông qua nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội Cổ đông (nếu có)

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty CP Hạ tầng Viễn thông CMC- Tầng 15, tòa nhà CMC, số 11 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: ctel.congbothongtin@cmctelecom.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VPHDQT công ty.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



NGÔ TRỌNG HIẾU



**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

*V/v: Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017
Reg: To approve plan of Annual general meeting of shareholders 2017
Số.No.: 15/2017/QĐ-HĐQT
Date: 31 month 5 year 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 2014
2014 Business Law
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC;
The Corporate Charter
- Biên bản họp HĐQT số 15/2017/BB-HĐQT ngày 31 tháng 5 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC.
Meeting Minute of Board of Directors No. 15 2017/BB-HĐQT dated 31 month 5/2017 Year 2017.



**Hội đồng quản trị đã thảo luận và nhất trí thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với các nội dung như sau:
*The Board of Directors discussed and unanimously ratified the plan of 2017 Annual General Meeting of Shareholders and with following information:***

1. Thời gian và địa điểm/ Time and Location

Thời gian dự kiến/ Tentative Time: 29/6/2016

Địa điểm/ Venue: Tầng 17th Tòa nhà CMC, 11 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.

2. Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông

Ngày chốt danh sách cổ đông: 15/6/2017

Final record date: 15/6/2017

Lý do và mục đích:

Purposes:

Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2017

To Convene Annual General Meeting of Shareholders 2017

3. Nội dung họp dự kiến/ Tentative Agenda

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty, Ban điều hành, Ban kiểm soát.

To ratify the Report of Board of Directors; Report of Board of Management; Report of Board of Supervisors;

- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 của Công ty, kế hoạch phân phối lợi nhuận 2016; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận 2017.

To ratify Audited Financial Statements for the fiscal year of 2016 and profit distribution; Business Plan and profit distribution Plan of 2017.

- Thông qua chế độ thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát năm 2017 của Công ty;
To ratify the 2017 remuneration package for BOD and BOS.
- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty và Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp
To ratify the amendment of Corporate Charter and Business Registration Certificate
- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho thời gian 3 năm
To ratify selection of audit firm for period of 3 years.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty (nếu có).
Other business (if any).

4. Ủy quyền/ Proxy

Ủy quyền cho ông Nguyễn Trung Chính:

Mr. Nguyễn Trung Chính is authorized to:

- Thực hiện các thủ tục theo quy định với các cơ quan chức năng.
Execute all necessary procedures with relevant agencies.
- Triển khai các công tác liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.
Perform all works relating to 2017 Annual General Meeting of Shareholders.
- Chuẩn bị các báo cáo, tài liệu liên quan trình Hội đồng quản trị phê duyệt trước ngày tổ chức Đại hội.
Prepare all reports and documentation to submit BOD for approval before the Meeting.

Nơi nhận/ Recipients:

- Members of BOD and Supervisory Board
- Tổng Giám đốc/ General Director
- Lưu VP HDQT/ BOD office filing



Nguyễn Trung Chính *ganh*

