

Công ty CP Tập đoàn
Công nghệ CMC
Số: 57 /2017/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: 04 – 37958668 Fax: 04 - 37958989

Người thực hiện công bố thông tin: Lê Thanh Sơn

Địa chỉ: CMC Tower, Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: CQ: 04 – 37958668 Fax: 04 – 37958989

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 14/05/2018 Hội đồng Quản trị Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC đã ban hành Nghị quyết thông qua các nội dung sau:

I. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

Đvt: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	KH 2018	TH 2017	Tăng trưởng
1	Doanh thu thuần	6,136,005	5,337,385	15%
	<i>Trong đó: Doanh thu thuần hợp nhất (sau loại trừ hợp nhất các đơn vị liên kết & nội bộ)</i>	5,656,005	4,870,939	16%
2	Lãi gộp (Lãi Biến phí)	1,590,812	1,166,205	36%
3	Lợi nhuận trước Lãi vay, Thuế và Khấu hao phân bổ (EBITDA)	580,502	432,155	34%
4	Lợi nhuận trước thuế (EBT)	302,608	255,429	18%
6	Lợi nhuận kế toán trước thuế trên BCHN	267,792	218,165	23%
7	Lợi nhuận kế toán trước thuế thuộc về CMC	182,410	160,814	13%

II. Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

1. Thời gian & Địa điểm:

- Thời gian họp dự kiến: Thứ Tư ngày 04/7/2018.

Thời gian chính xác sẽ được thông báo chi tiết trong Thư mời họp ĐHĐCĐ

- Địa điểm: CMC Tower, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
- 2. Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên: Thứ Sáu ngày 05/06/2018.
- 3. **Nội dung họp dự kiến:**
 - Các báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, Ban kiểm soát công ty;
 - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 của công ty mẹ và hợp nhất;
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
 - Kế hoạch hoạt động kinh doanh và dự kiến cổ tức năm 2018;
 - Sửa đổi Điều lệ công ty;
 - Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT;
 - Chương trình phát hành cổ phiếu ưu đãi cho cán bộ nhân viên;
 - Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018;
 - Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty;
 - Các nội dung khác (nếu có).
- 4. **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 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.
 - Chuẩn bị các báo cáo, tài liệu liên quan trình Hội đồng quản trị phê duyệt trước ngày tổ chức Đại hội.

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 15 tháng 05 năm 2018

Người thực hiện công bố thông tin



Lê Thanh Sơn