

Số: 07/2022/TT DHDCD – CMC

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ CMC
PROPOSAL TO ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2022

V/v: Sửa đổi, bổ sung Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị

Re: Amendments and supplements of the Organizational and Operational Regulation of the BOD

Kính thưa Quý vị cổ đông,

Respectfully to Shareholders of CMC Corporation,

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp 2020, Luật chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn;
The Law on Enterprises 2020, Law on Securities 2019 and guiding legal documents.
- Điều lệ mẫu áp dụng đối với công ty đại chúng ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính;
The Model Charter enclosed by Circular No. 116/2020/TT-BTC dated 31/12/2020 of the Ministry of Finance.
- Quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC
The Organizational and operational regulation of the Board of Directors of CMC Corporation
- Dự thảo Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC (sửa đổi lần thứ 20).
The Draft of CMC Corporation's Charter (20th Amendment).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT chi tiết như sau:

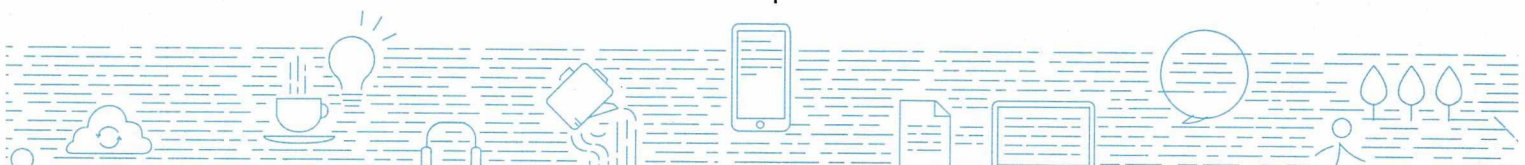
The Board of Directors kindly proposes the amendment and supplements of the Organizational and Operational Regulation of the BOD as follows:

1. Lý do sửa đổi Quy chế :

The reasons of amending the Organizational and Operational Regulation of the BOD:

Căn cứ theo các nội dung được đề xuất sửa đổi, bổ sung tại Dự thảo Điều lệ, một số nội dung tại Quy chế Tổ chức và Hoạt động của HĐQT cũng cần phải thay đổi để thống nhất với các quy định tại Điều lệ, đồng thời đáp ứng được nhu cầu vận hành và quản trị tại CMC Corporation.

According to the proposed amendments and supplements of the Draft of 20th Charter of CMC, a number of contents in the Organization and Operation Regulation of the Board of Directors also need to change to be consistent with the provisions of the Charter, and at the same time to meet the needs of operation and management at CMC Corporation.



2. Các nội dung sửa đổi, bổ sung chính như sau:

The main amendments and supplements are as follows:

2.1. Làm rõ căn cứ xác định tổng tài sản của Công ty: Căn cứ theo Báo cáo tài chính Hợp nhất

Clarifying the basis for determining the total assets of the Company: Based on the Consolidated Financial Statements

2.2. Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung theo Dự thảo Điều lệ CMC lần 20

Chi tiết các nội dung sửa đổi được thể hiện trực tiếp tại Bảng tổng hợp nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế HĐQT gửi kèm tờ trình này.

Adjusting and supplementing a number of contents according to the Draft of CMC 20th Charter.

Details of the amendments are shown directly in the Summary Table of amendments and supplements to the Regulations of the BOD attached to this Proposal.

2.3. Điều chỉnh hạn mức, thẩm quyền phê duyệt của HĐQT, Chủ tịch HĐQT và CEO tại Phụ lục 01 - Bảng cơ cấu phân cấp uỷ quyền của CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC ban hành kèm theo Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT.

Adjusting the approval authority of the BOD, Chairman of the BOD and CEO in Appendix 01 - Matrix of authority delegation of CMC Corporation, enclosed with the Organizational and Operational Regulation of the BOD.

Thông tin chi tiết về các nội dung trên, kính đề nghị Quý Cổ đông xem tại Dự thảo Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị.

For detailed information about the above contents, respectfully request General Meeting of Shareholders refer to the Draft of Organizational and Operational Regulation of the BOD.

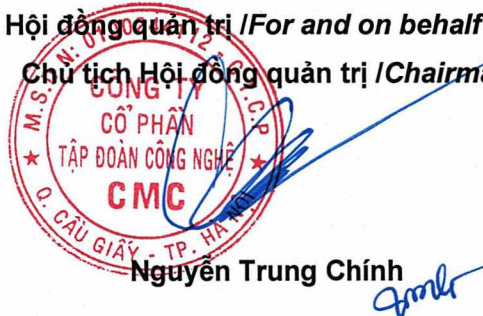
Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kindly submit for your approval!

Ngày 06 tháng 7 năm 2022

TM. Hội đồng quản trị / For and on behalf of BOD

Chủ tịch Hội đồng quản trị / Chairman


Nguyễn Trung Chính

