



**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ CMC**  
**PROPOSAL TO ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2021**

**V/v: Phê duyệt ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty  
và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị**

*Ref: Approving the issuance of Internal regulations on company administration  
and Regulations on operation of the Board of Directors*

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 thi hành;  
*Law on Enterprises 2020, Law on Securities 2019 and relevant legal documents;*
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC;  
*CMC Corporation's Charter;*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị như sau:

*Board of Directors kindly proposes to General Meeting of Shareholders ("GMS") to approve the issuance of Internal regulations on company administration & Regulations on operation of the Board of Directors as follows:*

**1. Cơ sở và lý do đề xuất**

***Proposed basis and reason***

- Kể từ ngày 01/01/2021, một số văn bản pháp luật quan trọng điều chỉnh hoạt động của Công ty đã có hiệu lực thi hành, bao gồm: Luật Doanh nghiệp số 29/2020/QH14, Luật chứng khoán số 54/2019/QH14, Nghị định 155/2020/NĐ – CP, Thông tư số 96/2020/TT – BTC, Thông tư 116/2020/TT – BTC.

*Since January 1<sup>st</sup>, 2021, a number of important legal documents governing CMC Corp's operations have taken effect, including: Law on Enterprises No. 29/2020/QH14; Law on Securities No. 54/2019/QH14, Decree 155/2020/ND – CP, Circular No. 96/2020/TT – BTC, Circular No.116/2020/TT – BTC.*

- Theo Khoản 3 Điều 310 (Điều khoản chuyển tiếp) Nghị định 155/2020/NĐ – CP quy định: "Công ty đại chúng có trách nhiệm xây dựng Điều lệ công ty, **Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị**, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, Nghị định này và các văn bản pháp luật có liên quan, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp gần nhất tính từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành."





According to Clause 3, Article 310 (Transitional provisions) Decree 155/2020/ND-CP stipulates: "Public companies are responsible for establishing the company's charter, internal regulations on company administration and, regulations on operation of the Board of Directors and regulations on operation of the Board of Supervisors in accordance with the provisions of Law on Enterprise No. 59/2020/QH14, Law on Securities No. 54/2019/QH14, this Decree and other relevant legal documents. Public companies shall submit the charter of the company and regulations mentioned above to the General Meeting of Shareholders for approval at the nearest meeting from the effective date of this Decree."

- Thông tư số 116/2020/TT – BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính đã ban hành Mẫu Quy chế nội bộ về quản trị công ty (Phụ lục II) và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (Phụ lục III).  
*Circular No. 116/2020/TT- BTC dated December 31<sup>st</sup>, 2020 has promulgated Model internal regulations on company administration in Appendix III.*

**2. Nội dung đề xuất:** Căn cứ lý do nêu trên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông:  
**Proposed content:** Based on the above proposed basis and reason, kindly propose to GMS:

- Thông qua toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị Công ty gồm 07 Chương, 18 Điều kèm theo Tờ trình.  
*To approve the full text of Internal regulations on company administration including 07 Chapter, 18 Articles attached to this submission.*
- Thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị gồm 04 Chương, 21 Điều kèm theo Tờ trình.  
*To approve the full text of Regulations on operation of the Board of Directors including 04 Chapter, 21 Articles attached to this submission.*
- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành các Quy chế nêu trên.  
*To authorize for Chairman of the Board of Directors to sign and promulgate the above Regulations.*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Kindly submit for your approval!**

Ngày 30 tháng 6 năm 2021

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

**Chủ tịch Hội đồng quản trị /Chairman**



**Nguyễn Trung Chính**