

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN CMH VIỆT NAM**

Số: 02/2022/NQ-DHĐCĐ-CMH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CMH VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/2022/BB-KP-CMH ngày 09/12/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh và phương án chi trả cổ tức năm 2022 như sau:

STT	Nội dung	Kế hoạch kinh doanh năm 2022 đã được DHĐCĐ thông qua ngày 29/04/2022	Kế hoạch kinh doanh năm 2022 sau điều chỉnh
1	Doanh thu	444.483.109.588	181.888.421.565
2	Lợi nhuận trước thuế	53.278.969.796	619.606.860
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến	7,00%	0,00%

Điều 2. Giao Ông Kim Ngọc Nhân - Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh điều chỉnh tại Điều 1.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Phạm Minh Phúc

TỜ TRÌNH

**V/v: Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh
và phương án chi trả cổ tức năm 2022**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam (CMH Group);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ-CMH ngày 29/04/2022;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 34/2022/NQ-HĐQT-CMH ngày 27/10/2022;
- Căn cứ Báo cáo tài chính Hợp nhất quý III/2022 của CMH Group;
- Căn cứ Báo cáo tài chính công ty mẹ quý III/2022 của CMH Group;
- Căn cứ tình hình thực tế.

Trên cơ sở đánh giá tình hình thực tế, Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty xem xét thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh và phương án chi trả cổ tức năm 2022. Cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Kế hoạch kinh doanh năm 2022 đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 29/04/2022	Kế hoạch kinh doanh năm 2022 sau điều chỉnh
1	Doanh thu	444.483.109.588	181.888.421.565
2	Lợi nhuận trước thuế	53.278.969.796	619.606.860
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến	7,00%	0,00%

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Minh Phúc

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam (CMH Group);
- Căn cứ Nghị quyết số 34/2022/NQ-HĐQT-CMH ngày 27/10/2022 của Hội đồng Quản trị (HĐQT) về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để điều chỉnh kế hoạch kinh doanh và phương án chi trả cổ tức năm 2022;
- Căn cứ Tờ trình số 06/2022/TTr-HĐQT-CMH ngày 24/11/2022 của HĐQT về việc thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh và phương án chi trả cổ tức năm 2022;
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 24/11/2022 của HĐQT về việc thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh và phương án chi trả cổ tức năm 2022;
- Căn cứ các Phiếu lấy ý kiến Công ty nhận được từ các cổ đông.

Hôm nay, vào 17 giờ 00 phút ngày 09/12/2022, tại Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam (mã số doanh nghiệp 0102307343, có địa chỉ trụ sở chính tại Tầng 12, Tòa nhà văn phòng Intracom 2, số 33 Cầu Diễn, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội), Ban Kiểm phiếu của Công ty đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với nội dung như sau:

I. Thành phần kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu:
 - + Ông Phạm Minh Phúc – Chủ tịch HĐQT : Trưởng ban
 - + Ông Kim Ngọc Nhân – Tổng Giám đốc : Thành viên
 - + Bà Đinh Thị Thùy – Phó Tổng Giám đốc : Thành viên
 - + Ông Nguyễn Bá Trọng – Phó phòng Hành chính Nhân sự : Thành viên
- Giám sát kiểm phiếu:
 - + Ông Nguyễn Huy Hoàng : Cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công ty
 - + Ông Phạm Văn Xuyên : Cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công ty

II. Mục đích lấy ý kiến

- Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh và phương án chi trả cổ tức năm 2022.



- Phương thức gửi Phiếu lấy ý kiến: gửi trực tiếp, qua bưu điện hoặc thư điện tử.

III. Vấn đề lấy ý kiến

- Điều chỉnh kế hoạch kinh doanh và phương án chi trả cổ tức năm 2022 theo Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ và Tờ trình của HĐQT số 06/2022/TTr-HĐQT-CMH ngày 24/11/2022.

IV. Kết quả kiểm phiếu

5.1. Tại thời điểm kiểm phiếu vào lúc 17h00 ngày 09/12/2022, Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu – Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	Nội dung	Số lượng phiếu lấy ý kiến	Số phiếu biểu quyết tương ứng	Tỷ lệ %
1	Tổng số phiếu lấy ý kiến phát ra	873	25.452.500	100%
2	Số phiếu lấy ý kiến thu về	24	17.128.936	67,30%
3	Số phiếu lấy ý kiến thu về hợp lệ	24	17.128.936	67,30%
4	Số phiếu lấy ý kiến thu về không hợp lệ	0	0	0%
5	Số phiếu lấy ý kiến không tham gia biểu quyết	849	8.323.564	32,70%

5.2. Kết quả biểu quyết

STT	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Phiếu biểu quyết “Tán thành”	17.128.936	67,30%
2	Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0	0%
3	Phiếu biểu quyết “Không ý kiến”	0	0%
4	Phiếu thu về nhưng không hợp lệ	0	0%
5	Phiếu không tham gia biểu quyết	8.323.564	32,70%
	Tổng cộng	25.452.500	100%

V. Vấn đề được thông qua

Căn cứ kết quả kiểm phiếu như trên, Đại hội đồng cổ đông CMH Group thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh và phương án chi trả cổ tức năm 2022 theo Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ và Tờ trình số 06/2022/TTr-HĐQT-CMH ngày 24/11/2022 của HĐQT đính kèm Biên bản này.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 18 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản kiểm phiếu đã được Trưởng ban Kiểm phiếu đọc lại cho tất cả thành viên và đại diện giám sát kiểm phiếu cùng nghe. Tất cả thành viên Ban Kiểm phiếu và đại diện giám sát kiểm phiếu đều thống nhất với toàn bộ nội dung Biên bản này và đồng ý ký tên dưới đây.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**

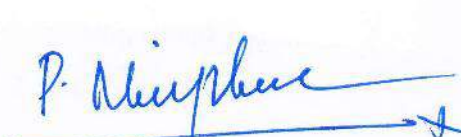

Kim Ngọc Nhân

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG


CHỦ TỊCH HĐQT

Phạm Minh Phúc

BAN KIỂM PHIẾU


Phạm Minh Phúc

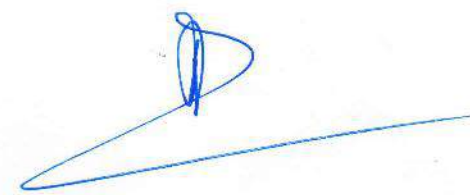

Kim Ngọc Nhân


Đinh Thị Thủy


Nguyễn Bá Trọng

ĐẠI DIỆN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU


Nguyễn Huy Hoàng


Phạm Văn Xuyên



QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CMH VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam (CMH Group);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị CMH Group ngày 27/10/2022;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh và phương án chi trả cổ tức năm 2022 như sau:

1. Ban Kiểm phiếu gồm các Ông/Bà có tên sau:
 - + Ông Phạm Minh Phúc – Chủ tịch HĐQT : Trưởng ban
 - + Ông Kim Ngọc Nhân – Tổng Giám đốc : Thành viên
 - + Bà Đinh Thị Thủy – Phó Tổng Giám đốc : Thành viên
 - + Ông Nguyễn Bá Trọng – Phó phòng Hành chính Nhân sự : Thành viên
2. Giám sát kiểm phiếu gồm các Ông có tên sau:
 - + Ông Nguyễn Huy Hoàng : Cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công ty
 - + Ông Phạm Văn Xuyên : Cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công ty

Điều 2. Nhiệm vụ và trách nhiệm:

- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ kiểm tra tổng số phiếu đã tham gia biểu quyết, từng nội dung biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số phiếu không hợp lệ.
- Giám sát kiểm phiếu có nhiệm vụ giám sát tính trung thực, chính xác, hợp lệ, hợp pháp của các phiếu được kiểm và quá trình thực hiện kiểm phiếu của Ban Kiểm phiếu.
- Ban Kiểm phiếu và Giám sát kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của Biên bản kiểm phiếu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Ông/Bà có tên tại Điều 1 có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Minh Phúc