

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

Số: 31 /2022/TB-CMH

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

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên tổ chức: **Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam**
 - Mã chứng khoán: CMS
 - Địa chỉ: Tầng 12, tòa nhà Văn phòng Intracom 2, số 33 Cầu Diễn, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
 - Điện thoại liên hệ: 0243 573 8555
 - E-mail: info@cmvietnam.vn Website: cmvietnam.vn
 - Loại công bố thông tin: ☐ Định kỳ ☒ Bất thường ☐ 24h ☐ Theo yêu cầu
- Nội dung thông tin công bố:
 - Quyết định của Hội đồng Quản trị về thành phần nhân sự Ủy ban Kiểm toán nhiệm kỳ 2018 – 2023 Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/05/2022 tại đường dẫn: <http://cmvietnam.vn/quan-he-co-dong/tai-lieu-danh-cho-co-dong-khach-hang>

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.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VT.

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số 21/2022/QĐ-HĐQT-CMH

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật



TỔNG GIÁM ĐỐC

Hàm Ngọc Nhân

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

Số: 21/2022/QĐ-HĐQT-CMH

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Thành phần nhân sự Ủy ban Kiểm toán nhiệm kỳ 2018 - 2023

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam ngày 06/05/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành phần nhân sự Ủy ban Kiểm toán nhiệm kỳ 2018 – 2023 bao gồm:

- Bà Nguyễn Thị Bích Lộc – Thành viên HĐQT độc lập: Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán
- Ông Phạm Minh Phúc – Chủ tịch HĐQT: Thành viên Ủy ban Kiểm toán
- Ông Nguyễn Hoàng Duy – Thành viên HĐQT: Thành viên Ủy ban Kiểm toán

Điều 2. Thành viên Ủy ban Kiểm toán có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ủy ban Kiểm toán và các cá nhân, đơn vị có liên quan 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