

Số: 08/2022/NQ-HĐQT-CMH

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Thời gian, địa điểm và nội dung chương trình họp dự kiến  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 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 HĐQT Công ty số 06/2022/BB-HĐQT-CMH ngày 25/03/2022.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua thời gian, địa điểm và chương trình họp dự kiến Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam như sau:

1. Thời gian tổ chức: Từ 9:00 sáng ngày 28/04/2022.
2. Địa điểm tổ chức: Trung tâm Hội nghị Quốc gia, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
3. Thành phần tham dự: Cổ đông có tên trong danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền bỏ phiếu V231/2022-CMS/VSD-ĐK ngày 17/03/2022 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
4. Nội dung chương trình họp dự kiến tại ĐHCĐ:
  - Phê duyệt Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty.
  - Phê duyệt Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
  - Phê duyệt Báo cáo của Ban kiểm toán nội bộ năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
  - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty và phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
  - Phê duyệt Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.
  - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.

**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc thực hiện công tác chuẩn bị tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2022 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

Nơi nhận: 

- HNX, SSC & website;
- Như Điều 3;
- Lưu VT.



**Phạm Minh Phúc**