

Số: 28/2022/NQ-HĐQT-CMH

Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

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

- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam;
- Căn cứ Văn bản số 2793/UBCK-QLCB ngày 16/05/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của CMS;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 02/2021/NQ/ĐHĐCĐ/CMVN ngày 22/12/2021;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ-CMH ngày 29/04/2022;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 24/2022/NQ-HĐQT-CMH ngày 19/05/2022;
- Căn cứ Thông báo số 32/2022/TB-TGD-CMH ngày 19/05/2022 về việc nộp tiền mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ năm 2022 của Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam;
- Căn cứ Sao kê tại 17 giờ ngày 30/06/2022 tài khoản ngân hàng số 678 986 8888 mở tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Sở giao dịch;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam ngày 02/07/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo tình hình nộp tiền mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ của các nhà đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) phê duyệt khi chào bán cổ phiếu phát hành riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty năm 2022 tính đến hết ngày 30/06/2022.

- Số lượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ: 34.400.000 cổ phiếu
- Giá chào bán: 10.000 đồng/1 cổ phiếu
- Thời gian nộp tiền mua cổ phiếu: 23/05/2022 đến 30/06/2022
- Đối tượng chào bán: Các nhà đầu tư đã được ĐHĐCĐ phê duyệt
- Số lượng cổ phiếu đã được các nhà đầu tư nộp tiền mua: 2.852.500 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu chưa chào bán hết: 31.547.500 cổ phiếu

Điều 2: Thông qua Phương án xử lý cổ phiếu chưa chào bán hết, chi tiết như sau:

- Toàn bộ số cổ phần nhà đầu tư từ chối mua là **31.547.500** cổ phần sẽ được chào bán tiếp cho các cá nhân, tổ chức có nhu cầu với giá chào bán là **10.000 đồng/cổ phần** theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2021 số 02/2021/NQ/ĐHĐCĐ/CMVN ngày 22/12/2021, chi tiết như sau:

Phương án xử lý cổ phiếu chưa chào bán hết đã được ĐHĐCĐ thông qua:

Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán đã thông báo cho các nhà đầu tư, Công ty không chào bán hết số lượng cổ phần như đăng ký, Hội đồng Quản trị (HĐQT) tiếp tục



chào bán cổ phiếu còn dư cho một số đối tượng khác phù hợp với tiêu chí đã được ĐHĐCĐ thông qua và đáp ứng các điều kiện của việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Đối tượng phát hành: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp

Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư mua cổ phần phát hành riêng lẻ:

- + Nhà đầu tư là cá nhân/tổ chức có thiện chí hợp tác, có năng lực tài chính, đảm bảo việc thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thanh toán cho số cổ phần đăng ký mua;
- + Các nhà đầu tư có chiến lược và văn hóa kinh doanh phù hợp, không có xung đột về lợi ích với chiến lược phát triển của Công ty.
- Thời gian xử lý cổ phiếu chưa chào bán hết: Từ ngày 04/07/2022 đến hết ngày 08/07/2022.
- Chào bán 5.400.000 cổ phiếu trong tổng số 31.475.000 cổ phiếu chưa chào bán hết cho 03 nhà đầu tư.

HDQT xác định 03 nhà đầu tư này phù hợp với tiêu chí đã được ĐHĐCĐ thông qua và đáp ứng các điều kiện của việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ. Chi tiết về việc chào bán 5.400.000 cổ phiếu trong tổng số 31.475.000 cổ phiếu chưa chào bán hết cho 03 nhà đầu tư như sau:

STT	Họ và tên	CMND/CCCD	Số lượng cổ phần trước khi được chào bán	Số lượng cổ phần được chào bán	Số lượng cổ phần sau khi được chào bán
1	Phạm Minh Phúc	030077000101	3.291.200	2.300.000	5.591.200
2	Phạm Văn Xuyên	013233396	100.000	2.000.000	2.100.000
3	Nguyễn Huy Hoàng	019078000271	16.200	1.100.000	1.116.200
Tổng cộng				5.400.000	

Thời gian nộp tiền mua cổ phiếu của 03 nhà đầu tư trên: Từ ngày 04/07/2022 đến hết ngày 08/07/2022

- Số lượng cổ phiếu chưa chào bán hết còn lại HDQT sẽ tiếp tục chào bán cho các đối tượng khác.

Điều 3: HDQT ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện, đồng thời làm thủ tục báo cáo kết quả phát hành lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội; Các thủ tục liên quan đến việc lưu ký niêm yết bổ sung cổ phần phát hành thêm.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HDQT, Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Minh Phúc