

THÔNG BÁO

**V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam;

Căn cứ 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;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 18/2022/NQ-HĐQT-CMH ngày 06/04/2022.

TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI

Quý vị cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam như sau:

1. Thời gian, địa điểm và thành phần tham dự:

- 1.1 Thời gian tổ chức: Từ 9h00 sáng ngày 29/04/2022
- 1.2 Địa điểm tổ chức: Trung tâm Hội nghị Quốc gia, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
- 1.3 Thành phần tham dự: Quý vị cổ đông có tên trong Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền bỏ phiếu số V231/2022-CMS/VSD-ĐK ngày 17/03/2022 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

2. Nội dung chương trình họp dự kiến tại Đại hội đồng cổ đông:

- 2.1 Bầu bổ sung chức danh thành viên HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam.
- 2.2 Phê duyệt Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Công ty.
- 2.3 Phê duyệt Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
- 2.4 Phê duyệt Báo cáo của Ban kiểm toán nội bộ năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
- 2.5 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.
- 2.6 Phê duyệt lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.
- 2.7 Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

3. Tài liệu phục vụ Đại hội

- 3.1 Quý cổ đông có thể xem thông tin và tải tài liệu Đại hội từ website chính thức của Công ty theo địa chỉ: <http://cmvietnam.vn/quan-he-co-dong/tai-lieu-danh-cho-co-dong-khach-hang>
- 3.2 Mọi ý kiến đóng góp Quý cổ đông vui lòng gửi về Ban tổ chức bằng văn bản trước 8h00 ngày 26/04/2022 theo hình thức trực tiếp hoặc email theo địa chỉ sau:

Địa chỉ: Tầng 12, tòa nhà Văn phòng Intracom 2, số 33 Cầu Diễn, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Email: info@cmvietnam.vn

- 4.1 Quý cổ đông có tên trong Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền bỏ phiếu số V231 /2022-CMS/VSD-ĐK ngày 17/03/2022 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam vẫn có đầy đủ các quyền tham dự Đại hội trong trường hợp không nhận được thông báo mời họp vì bất cứ lý do nào;
- 4.2 Trong trường hợp Quý cổ đông không thể tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người đại diện theo giấy ủy quyền được đính kèm theo sau đây hoặc truy cập đường dẫn tại mục 3.1 để tải mẫu giấy ủy quyền;
- 4.3 Khi tham dự Đại hội đề nghị Quý cổ đông mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu (bản gốc)/ĐKKD của tổ chức (bản sao y chứng thực). Đối với trường hợp được ủy quyền, đề nghị người được ủy quyền mang theo giấy ủy quyền (bản gốc) và CMND/CCCD/Hộ chiếu (bản gốc)/ĐKKD của tổ chức (bản sao y chứng thực) của người được ủy quyền;
- 4.4 Ban tổ chức kính đề nghị Quý cổ đông khi tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam nghiêm túc thực hiện các quy định của Chính phủ về an toàn phòng, chống dịch Covid-19;
- 4.5 Để chuẩn bị cho công tác tiếp đón được chu đáo và an toàn, Ban tổ chức kính đề nghị Quý cổ đông **xác nhận việc tham dự Đại hội** bằng cách nhắn tin sms vào số hotline của Công ty **0982 730 037** hoặc gửi email vào địa chỉ **info@cmvietnam.vn** **trước 15:00 ngày 28/04/2022.**

Trân trọng./.

- Như Kính gửi;
- Lưu VT.



Phạm Minh Phúc