

NGHỊ QUYẾT

V/v: 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

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 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 họp Hội đồng Quản trị ngày 27/10/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua 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:

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%

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến bằng văn bản về việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh và phương án chi trả cổ tức năm 2022: 21/11/2022
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: dự kiến trong tháng 12/2022
- Địa điểm thực hiện: Tầng 12, Tòa nhà văn phòng Intracom 2, số 33 Cầu Diễn, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Điều 2. Thành lập Ban Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh và phương án chi trả cổ tức năm 2022 (Ban Tổ chức) bao gồm các Ông/Bà có tên sau:

1. Ông Phạm Minh Phúc - Chủ tịch Hội đồng Quản trị : Trưởng ban
2. Ông Kim Ngọc Nhân - Tổng Giám đốc : Ủy viên
3. Bà Đinh Thị Thủy - Thư ký Hội đồng Quản trị : Thư ký
4. Ông Nguyễn Bá Trọng - Phó phòng Hành chính Nhân sự : Ủy viên

Nhiệm vụ của Ban Tổ chức:

- Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh và phương án chi trả cổ tức năm 2022
- Đảm bảo toàn bộ các thủ tục được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật



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. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Minh Phúc
Phạm Minh Phúc

