

Số: 01/2024/NQ-HĐQT-CMH

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

### 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 (CMH Group);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 04/03/2024.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam như sau:

**Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2024**

**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các công tác chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đảm bảo theo đúng trình tự, quy định của pháp luật.

**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 có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

#### Nơi nhận:

- Tổng Công ty LK&BTCK Việt Nam;
- HĐQT;
- Ban TGD;
- Các Phòng/Ban, đơn vị trực thuộc;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Phạm Minh Phúc