

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 02/04/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua thời gian, địa điểm và nội dung chương trình họp dự kiến Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam như sau:

1. Thời gian tổ chức: Từ 9h00 ngày 27/04/2024.
2. Địa điểm tổ chức: Trụ sở chính của CMH Group tại tầng 12, Tòa nhà văn phòng Intracom 2, số 33 Cầu Diễn, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc 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 tại ngày đăng ký cuối cùng 25/03/2024 được lập bởi Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.
4. Các nội dung xem xét, thảo luận để thông qua tại Đại hội:
 - Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
 - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
 - Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
 - Tờ trình v/v Kết quả kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024.
 - Báo cáo quyết toán sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty năm 2022.
 - Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.
 - Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của HĐQT (nếu có).

Điều 2. Giao ông Kim Ngọc Nhân – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc thành lập Ban Tổ chức HĐQT thường niên năm 2024 và thực hiện công tác tổ chức HĐQT thường niên năm 2024 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 có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HNX; SCC & website;
- Như Điều 3;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Minh Phúc