

Số: 01/2025/TB-HĐQT-CMH

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2025

THÔNG BÁO

**V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam**

Kính gửi: Quý Cổ đông 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 số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- 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 tại ngày đăng ký cuối cùng 03/03/2025 được lập bởi Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần tập đoàn CMH Việt Nam (CMH Group) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 của CMH Group như sau:

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

- 1.1. Thời gian tổ chức: Từ 9h00 ngày 29/03/2025.
- 1.2. 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.
- 1.3. 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 03/03/2025 được lập bởi Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.

2. Các nội dung xem xét, thảo luận để thông qua tại ĐHĐCĐ dự kiến

- 2.1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
- 2.2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
- 2.3. Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
- 2.4. Tờ trình v/v Kết quả kinh doanh, cổ tức năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh, dự kiến cổ tức năm 2025.
- 2.5. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.
- 2.6. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.
- 2.7. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028.

2.8. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

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: <https://cmhgroup.vn/danh-muc/cong-bo-thong-tin/>

3.2. Mọi ý kiến đóng góp Quý cổ đông vui lòng gửi về Ban tổ chức bằng văn bản trước 17h00 ngày 24/03/2025 theo hình thức trực tiếp hoặc email theo thông tin sau:

Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 12, Tòa nhà văn phòng Intracom 2, số 33 Cầu Diễn, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024.357 38555 Fax: 024.385 64666 Email: info@cmhgroup.vn

4. Những vấn đề cần lưu ý

4.1. Quý 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 03/03/2025 được lập bởi Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ 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 (bản gốc) và CCCD/căn cước/Hộ chiếu (bản gốc)/ĐKKD của tổ chức (bản sao y chứng thực) của người được ủy quyền;

4.3. Để chuẩn bị cho công tác tiếp đón được chu đáo, 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 đến địa chỉ **info@cmhgroup.vn** trước **17h00 ngày 24/03/2025**.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Minh Phúc