

Số: 02/2025/TB-HĐQT-CMH

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2025

THÔNG BÁO

V/v: Hợp nhóm đề cử ứng viên bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028

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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam;
- Xét tình hình thực tế tại Công ty.

TRẦN TRỌNG THÔNG BÁO

Theo quy định của Điều lệ Công ty, số thành viên của HĐQT hiện nay của Công ty đang thiếu 03 thành viên do có 03 thành viên HĐQT có đơn xin từ nhiệm. Do đó, tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam sẽ tiến hành bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT như sau:

1. Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 03 người (Trong đó có ít nhất 01 thành viên là thành viên HĐQT độc lập);
2. Nhiệm kỳ: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028;
3. Tiêu chuẩn, điều kiện ứng viên ứng cử/đề cử thành viên HĐQT Tập đoàn CMH Việt Nam: Ứng viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều 155, Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.
4. Hồ sơ ứng cử/đề cử bao gồm:
 - a. Văn bản ứng cử/đề cử thành viên HĐQT (theo mẫu Công ty)
 - b. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu Công ty)
 - c. Bản sao CCCD/Căn cước/Hộ chiếu và các bằng cấp, chứng nhận trình độ học vấn
 - d. Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu có)
5. Quy định về ứng cử/đề cử:

Theo quy định của pháp luật và tại Điều 25 Điều lệ Công ty “Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền biểu quyết đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ [10%] đến dưới [30%] được đề cử tối đa (01) ứng viên; từ [30%] đến dưới [40%] được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ [40%] đến dưới [50%] được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ [50%] đến dưới [60%] được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ [60%] đến dưới [70%] được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ [70%] đến dưới [80%] được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; và từ [80%] đến dưới [90%] được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên”

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