

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 25/03/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua danh sách đề cử ứng viên bầu bổ sung vào Hội đồng Quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2023 - 2028 do HĐQT Công ty đề cử gồm có các ông/bà có tên sau:

STT	Họ và tên	Ngày sinh	Vị trí đề cử
1	Mai Xuân Thông	30/01/1979	Thành viên HĐQT
2	Nguyễn Huy Hoàng	25/04/1978	Thành viên HĐQT độc lập
3	Nguyễn Anh Tú	05/10/1992	Thành viên HĐQT

Điều 2. HĐQT tiếp tục nhận danh sách ứng cử, đề cử của cổ đông/nhóm cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025. Danh sách đề cử, ứng cử để bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2023-2025 chính thức sẽ được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT, 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
Phạm Minh Phúc

đồng Quản trị, Ban Kiểm soát của các công ty khác (liệt kê cụ thể chức vụ và tên công ty/tổ chức):
- Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn xây dựng Miền Trung.
Lợi ích liên quan tới CMH Group và các bên liên quan của CMH Group:.....

Ghi chú: - Mẫu dành cho ứng viên ứng cử hoặc được đề cử vào Hội đồng Quản trị;
- Mẫu này được gửi về CMH Group trước 17h00 ngày 24/03/2025 theo địa chỉ: Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam - Tầng 12, Tòa nhà văn phòng Intracom 2, số 33 Cầu Diễn, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội - Hotline 0982.730.037

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ tên: Nguyễn Huy Hoàng Giới tính: Nam
2. Ngày sinh: 25/04/1978 Nơi sinh: Thái Nguyên
3. Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không
4. Số CCCD: Ngày cấp: Nơi cấp:
5. Địa chỉ thường trú:
6. Số điện thoại liên lạc:
7. Trình độ văn hóa: 12/12
8. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh
9. Tóm tắt quá trình công tác:

Từ	Đến	Chức danh, công việc/đơn vị công tác
08/1999	02/2000	Nhân viên Marketing, Công ty TNHH Viễn Tin Hà Nội
03/2000	07/2001	Chuyên viên, Tổng cục Đo lường Chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ
08/2001	12/2002	Trợ lý Giám đốc, Công ty Dầu khí Hà Nội
01/2001	11/2004	Phó giám đốc, Công ty TNHH Tâm Việt
12/2004	12/2007	Giám đốc Trung tâm phát triển kỹ năng con người Tâm Việt
01/2008	12/2011	Chủ tịch, Tâm Việt Group
04/2013	11/2016	Giám đốc, Công ty TNHH Đầu tư Huy Phương
12/2016	03/2018	Tổng giám đốc, Công ty CP Đầu tư Điện Mặt Trời
01/2017	Nay	Chủ tịch HĐQT, Công ty TNHH Đầu tư Huy Phương

10. Số cổ phần nắm giữ: 253.000 cổ phần
11. Các chức danh quản lý đang nắm giữ tại các công ty/tổ chức khác, bao gồm cả chức danh Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát của các công ty khác (liệt kê cụ thể chức vụ và tên công ty/tổ chức):
.....
.....
Lợi ích liên quan tới CMH Group và các bên liên quan của CMH Group:.....

Ghi chú: - Mẫu dành cho ứng viên ứng cử hoặc được đề cử vào Hội đồng Quản trị;
- Mẫu này được gửi về CMH Group trước 17h00 ngày 24/03/2025 theo địa chỉ: Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam - Tầng 12, Tòa nhà văn phòng Intracom 2, số 33 Cầu Diễn, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội - Hotline 0982.730.037

