

Số: 01/2026/NQ-HĐQT-CMH

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CMH VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- 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 27/02/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam như sau:

Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2026

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai và thực hiện các công tác chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên 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;
- Như Điều 3;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


Phạm Minh Phúc