

Số: 02/2026/NQ-HĐQT-CMH

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Thông qua việc ký kết các Phụ lục thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị (bao gồm: Phòng cháy chữa cháy, Thang máy, Điện, Cấp thoát nước, Điều hòa không khí) và điều chỉnh Hợp đồng thi công xây dựng thành Hợp đồng thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị thuộc Dự án Khách sạn Lemore Phan Thiết

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam (CMH Group);
- Căn cứ tờ trình số 01/2026/TTr-TGD-CMH ngày 16/03/2026 của Tổng Giám đốc CMH Group;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị CMH Group ngày 17/03/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc ký kết các Phụ lục thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị (bao gồm: Phòng cháy chữa cháy, Thang máy, Điện, Cấp thoát nước, Điều hòa không khí) và điều chỉnh Hợp đồng thi công xây dựng thành Hợp đồng thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị thuộc Dự án Khách sạn Lemore Phan Thiết giữa Công ty Cổ phần Lemore Phan Thiết và CMH Group (theo nội dung chi tiết tại Tờ trình số 01/2026/TTr-TGD-CMH ngày 16/03/2026 của Tổng Giám đốc).

Điều 2. Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty đàm phán và ký hợp đồng, phụ lục hợp đồng và các tài liệu liên quan với Công ty Cổ phần Lemore Phan Thiết.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Minh Phúc