

Số: 04/2026/NQ-HĐQT-CMH

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2026

## **NGHỊ QUYẾT**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 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 số 04/2026/BB-HĐQT-CMH ngày 20/04/2026 của Hội đồng Quản trị.

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền như sau:

1. Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam.
  - Mã chứng khoán: CMS
  - Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.
  - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
2. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền: 20/05/2026.
3. Lý do và mục đích: Thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền.
4. Đối tượng thực hiện: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền.
5. Ngày thanh toán: 15/06/2026.
6. Nội dung cụ thể: Tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền cho cổ đông hiện hữu.
  - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 500 đồng).
  - Tổng giá trị chi trả: 12.726.250.000 đồng (*Bằng chữ: Mười hai tỷ bảy trăm hai mươi sáu triệu, hai trăm năm mươi nghìn đồng chẵn*).
  - Địa điểm thực hiện:
- + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận tạm ứng cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
- + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận tiền tạm ứng cổ tức tại Văn phòng Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam, Tầng 12, Tòa nhà văn phòng Intracom 2, số 33 Cầu Diễn, Phường Xuân Phương, Thành phố Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 15/06/2026 và xuất trình căn cước công dân/căn cước/hộ chiếu.





**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện thông báo đến cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền và các thủ tục có liên quan theo các nội dung được HĐQT phê duyệt.

**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**

