

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần đầu tư CMC;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số: 03/BB-HĐQT ngày 09/04/2019.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc sửa đổi và bổ sung nội dung trong Tờ trình số 05/TT-CMC để trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 chi tiết như sau:

Đồng ý cho 02 Thành viên Hội đồng quản trị đồng thời cũng là cổ đông hiện hữu, người liên quan, cổ đông và nhóm cổ đông có liên quan của Công ty mua/nhận chuyển nhượng cổ phần đang lưu hành từ các cổ đông hiện hữu khác của Công ty cổ phần đầu tư CMC (mã chứng khoán: CMC) nâng tỷ lệ sở hữu lên đến trên 25%, 51%, 65% và 75% vốn điều lệ mà không phải làm thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật với các nội dung cụ thể như sau:

1. Tên cổ đông mua/nhận chuyển nhượng:
  - a. **Ông Ngô Trọng Vinh – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc**
    - CMND số: 010706477 cấp ngày 10/12/2011 tại Hà Nội
    - Địa chỉ: Số 67 Phố 8/3, P. Minh Khai, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
    - SLCP nắm giữ đến ngày 28/02/2019: 1.427.650 cổ phần chiếm 31.30% vốn điều lệ.
    - Tổng số cổ phần dự kiến mua: 1.187.510 cổ phần chiếm 26.03% vốn điều lệ
    - Tổng số cổ phần nắm giữ dự kiến sau khi mua/nhận chuyển nhượng từ các cổ đông 2.615.160 cổ phần chiếm 57.33% vốn điều lệ
  - b. **Ông Ngô Anh Phương – TV HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc, Người có liên quan với Ông Ngô Trọng Vinh.**
    - CCCD số: 001094004811 cấp ngày 05/01/2019 tại Hà Nội
    - Địa chỉ: Số 67 Phố 8/3, P. Minh Khai, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
    - SLCP nắm giữ đến ngày 28/02/2019: 0 cổ phần chiếm 0% vốn điều lệ
    - Tổng số cổ phần dự kiến mua: 1.187.510 cổ phần chiếm 26.03% vốn điều lệ
    - Tổng số cổ phần nắm giữ dự kiến sau khi mua/nhận chuyển nhượng từ các cổ đông 1.187.510 cổ phần chiếm 26.03% vốn điều lệ.
  - c. **Các cổ đông và nhóm cổ đông có liên quan được mua/nhận chuyển nhượng cổ phần đang lưu hành từ các cổ đông hiện hữu khác của Công ty cổ phần đầu tư CMC (mã chứng khoán: CMC) nâng tỷ lệ sở hữu lên đến trên 25%, 51%, 65% và 75% vốn điều lệ mà không phải làm thủ tục chào mua công khai.**

2. Cổ đông chuyển nhượng: Các cổ đông hiện hữu của Công ty tại thời điểm thực hiện.
3. Phương thức thực hiện: Thỏa thuận và báo giá
4. Thời gian dự kiến thực hiện: Trong năm 2019
5. Công bố thông tin khi giao dịch: Thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị giao cho ban điều hành Công ty cập nhật, sửa đổi và bổ sung nội dung của Điều 1 vào Tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 theo đúng quy định.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Ban điều hành Công ty cổ phần đầu tư CMC có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, HNX để báo cáo;
- Cổ đông CMC;
- Lưu HĐQT.

**TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

