

NGHỊ QUYẾT

V/v: thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng, phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động trong Công ty (ESOP) và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư CMC;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2022 của Công ty cổ phần Đầu tư CMC;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 08/2022/BB-HĐQT ngày 31 tháng 08 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng, phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động trong Công ty (ESOP) và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty cổ phần Đầu tư CMC thống nhất thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xin phép chào bán, cụ thể như sau:

1. Giấy đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng, phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động trong Công ty (ESOP) và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021;
2. Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
3. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2022; Tờ trình số 09/TT-ĐHĐCĐ.2022 ngày 29/4/2022 về Phương án phát hành để trả cổ tức năm 2021; Tờ trình số 10/ TT-ĐHĐCĐ.2022 ngày 29/4/2022 về Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty; Tờ trình số 11/ TT-ĐHĐCĐ.2022 ngày 29/4/2022 về Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ;
4. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:
 - Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06/2022/NQ-HĐQT ngày 30/08/2022 về việc triển khai

- thực hiện phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07/2022/NQ-HĐQT ngày 30/08/2022 về việc thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty;
 5. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số doanh nghiệp 0100104309 được Sở Kế hoạch & Đầu tư thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 10 ngày 07/09/2020;
 6. Bản sao Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
 7. Các Báo cáo tài chính của Công ty:
 - Báo cáo tài chính năm 2020 Công ty mẹ được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC số 401/2021/BCKT-AAC;
 - Báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC số 323/2022/BCKT-AAC;
 - Báo cáo tài chính quý I/2022 của Công ty
 8. Bản sao Hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn chào bán cổ phiếu tăng vốn;
 9. Văn bản số 346/BIDV.NHN-KHDN2 ngày 30/08/2022 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Hà Nội về việc xác nhận tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu chào bán của Công ty cổ phần Đầu tư CMC;
 10. Văn bản cam kết đăng ký niêm yết cổ phiếu sau khi kết thúc đợt chào bán số 89/2022/CV-CMC;
 11. Văn bản cam kết đáp ứng quy định tại điểm e khoản 1 Điều 15 Luật Chứng khoán số 90/2022/CV-CMC;
 12. Văn bản cam kết của tổ chức phát hành không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp số 91/2022/CV-CMC;
 13. Tài liệu liên quan đến mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.
- Điều 2:** Hội đồng quản trị ủy quyền và giao cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc và các phòng, ban công ty thực hiện các công việc cần thiết theo quy định của pháp luật để chỉnh sửa, cập nhật tài liệu nhằm hoàn chỉnh bộ hồ sơ chào bán quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (nếu có) trong quá trình thẩm định, xét duyệt hồ sơ chào bán.
- Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- Như Điều 3;
- BKS; CBTT;
- Lưu VPTĐ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

