

Số: ..06../2020/NQ-HĐQT/CMVN

Hà Nội, Ngày 08 tháng 06 năm 2020

V/v: Thời gian, địa điểm tổ chức và nội dung thảo luận ĐHCĐ thường niên năm 2020.

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CMVIETNAM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần CMVIETNAM;
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị số: 05/2020/BB-HĐQT/CMVN về việc thời gian, địa điểm tổ chức và nội dung thảo luận ĐHCĐ thường niên năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- Thời gian tổ chức: 13h30 ngày 26 tháng 06 năm 2020
- Địa điểm: Lô A60, Khu 3ha, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
- Toàn bộ cổ đông có tên trong Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền bỏ phiếu đối với Cổ phiếu Công ty cổ phần CMVIETNAM (Mã chứng khoán - CMS) tại ngày đăng ký cuối cùng 01/06/2020 được lập bởi VSD theo thông báo số V952/2020-CMS/VSD-ĐK ngày 03/06/2020.
- Nội dung thảo luận:
 - ✓ Xem xét, thảo luận, biểu quyết thông qua Báo cáo của HĐQT, Ban TGD năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
 - ✓ Xem xét, thảo luận, biểu quyết thông qua Báo cáo của Tiểu Ban kiểm toán nội bộ năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020;
 - ✓ Xem xét, thảo luận, biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 được kiểm toán;
 - ✓ Xem xét, thảo luận, biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và tỷ lệ cổ tức năm 2019; và phương án chi trả cổ tức năm 2019.
 - ✓ Xem xét, thảo luận, biểu quyết thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020;
 - ✓ Xem xét, thảo luận, biểu quyết thông qua quyết toán thù lao thành viên HĐQT năm 2019; mức thù lao năm 2020;
 - ✓ Xem xét, thảo luận, biểu quyết thông qua việc thành lập Chi nhánh phụ thuộc của Công ty khu vực miền Trung, khu vực Đông Bắc Bộ và sửa đổi Điều 2, Điều lệ Công ty liên quan đến việc thành lập Chi nhánh công ty;



- ✓ Xem xét, thảo luận, biểu quyết thông qua việc Ông Phạm Minh Phúc và người có liên quan của Ông Phạm Minh Phúc đăng ký chào mua cổ phiếu Công ty cổ phần CMVIETNAM;
- ✓ Xem xét các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Điều 2: Giao cho ban điều hành tiến hành các công tác chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 theo đúng trình tự, quy định của Pháp luật

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Ban điều hành Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Minh Phúc

Nơi Nhận:

- HĐQT;
- CBTT HNX, SSC & website
- Lưu VT

