

Số: 05 /2020/BB-HĐQT/CM

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2020

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

## **BIÊN BẢN HỌP 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 kế hoạch sản xuất kinh doanh của các đơn vị thành viên trong hệ thống.

#### **I- Thời gian và địa điểm:**

Hôm nay, hồi 9:00' ngày 08 tháng 06 năm 2020, tại trụ sở Công ty tại A60, khu 3ha, khu ĐG QSD đất, phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội; Công ty cổ phần CMVIETNAM đã diễn ra phiên họp HĐQT với sự tham dự trực tiếp của 05/05 thành viên Hội đồng quản trị gồm các ông/bà:

- |                      |               |
|----------------------|---------------|
| – Ông Phạm Minh Phúc | Chủ tịch HĐQT |
| – Ông Kim Ngọc Nhân  | Thành viên    |
| – Ông Nguyễn Văn Phi | Thành viên    |
| – Ông Trần Văn Trung | Thành viên    |
| – Ông Lương Sơn Hùng | Thành viên    |

Thư ký cuộc họp

- |                     |        |
|---------------------|--------|
| – Ông Trần Minh Đức | Thư ký |
|---------------------|--------|

#### **II- Nội dung phiên họp.**

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) xem xét và quyết định nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

##### **1. Thời gian, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020**

- 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

##### **2. Thành phần tham dự**

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.



### 3. Nội dung đại hội

- 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.



### III- Thảo luận và biểu quyết

Sau khi tiến hành thảo luận, Hội đồng quản trị tiến hành biểu quyết thông qua nội dung thảo luận với tỷ lệ biểu quyết trực tiếp như sau:

1. Biểu quyết đồng ý : 05/05
2. Biểu quyết không đồng ý : 00/05
3. Biểu quyết ý kiến khác : 00/05

Như vậy Hội đồng quản trị thống nhất thông qua thời gian, địa điểm và nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2020.

### IV- Thực hiện và báo cáo

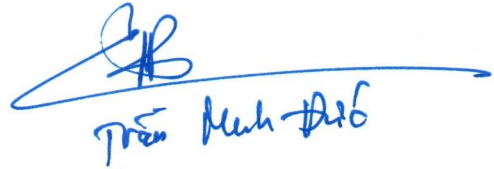
Thành lập Nghị quyết, giao cho Ban điều hành thành lập Ban tổ chức chương trình Đại hội thực hiện các thủ tục, trình tự và mời họp cổ đông để tiến hành tổ chức Đại hội theo đúng quy định của pháp luật.

Phiên họp kết thúc vào hồi 11h cùng ngày, Biên bản cuộc họp được các thành viên tham dự thống nhất thông qua và ký tên dưới đây:

**CHỦ TỌA CUỘC HỌP**

Ký, đóng dấu  
  
  
Phạm Minh Phúc

**THƯ KÝ CUỘC HỌP**

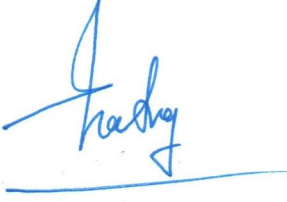
Ký  
  
Trần Minh Đức

**Chữ ký của các thành viên Hội đồng quản trị**

  
Phạm Minh Phúc  
Chủ tịch HĐQT

  
Kim Ngọc Nhân  
Thành viên

  
Nguyễn Văn Phi  
Thành viên

  
Trần Văn Trung  
Thành viên

  
Lương Sơn Hùng  
Thành viên