

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ CMC**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc**

Số: 10/CBTT-CMC

Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2020

V/v: Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng
văn bản về việc bổ sung ngành nghề cho
Công ty.

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: - Ủy Ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần đầu tư CMC
Mã chứng khoán: CMC
Địa chỉ: Số 69 Ngõ 83, đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: 024.3612718 Fax: 024.38612718
Email: ngotrongvinh.vn@gmail.com
Người thực hiện CBTT: Lâm Quỳnh Hương
- Nội dung CBTT: Công ty cổ phần đầu tư CMC CBTT tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bổ sung ngành nghề cho Công ty. Toàn bộ tài liệu bao gồm: Thông báo; Phiếu lấy ý kiến; Tờ trình; Giấy ủy quyền; Dự thảo biên bản kiểm phiếu Nghị quyết ĐHĐCĐ.
- Toàn bộ tài liệu trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/09/2020 tại Website: www.cmci.com.vn, mục: Quan hệ cổ đông, đồng thời gửi cho tất cả các cổ đông.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

ĐẠI DIỆN CÔNG TY

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cổ đông CMC;
- Lưu VP.

*** Tài liệu đính kèm:**

- Thông báo về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
- Phiếu lấy ý kiến;
- Tờ trình;
- Giấy ủy quyền
- Dự thảo biên bản kiểm phiếu
- Dự thảo NQ ĐHĐCĐ.



Số: 10/TB-CMC

Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2020

THÔNG BÁO LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

(V/v: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần đầu tư CMC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH2010 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2011 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư CMC;
- Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 06/08/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần đầu tư CMC việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Công ty cổ phần đầu tư CMC, trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc thực hiện quyền biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, chi tiết như sau:

1. Đối tượng tham dự: Tất cả Quý cổ đông có tên trong Danh sách sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần đầu tư CMC chốt ngày 28/08/2020 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.
2. Tỷ lệ biểu quyết: 01 cổ phiếu tương đương 01 quyền biểu quyết.
3. Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 14/09/2020 đến 16 giờ 30 phút ngày 30/09/2020.
4. Địa điểm tổ chức thực hiện: Trụ sở Công ty cổ phần đầu tư CMC. Địa chỉ: Ngõ 83 đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội.
5. Nội dung lấy ý kiến, cụ thể như sau:
 - 5.1. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bao gồm các ngành nghề như sau:

| STT | Tên ngành | Mã ngành |
|------------|---|---|
| 1 | Sản xuất điện | 3511 |
| 2 | Truyền tải và phân phối điện Chi tiết: Bán buôn, bán lẻ điện | 3512 Điều 32,33 NB 137 NB-CP 2013 |
| 3 | Lắp đặt hệ thống điện | 4321 |
| 4 | Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí | 4322 |

| | | |
|---|---|------|
| 5 | Lắp đặt hệ thống xây dựng khác | 4329 |
| 6 | Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp | 3320 |
| 7 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Kinh doanh thiết bị, vật tư phục vụ điện năng lượng mặt trời | 4659 |

- 5.2. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị cập nhật, bổ sung, sửa đổi Điều lệ công ty về bổ sung ngành nghề kinh doanh vào Khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư CMC phù hợp với nội dung đăng ký ngành nghề kinh doanh được bổ sung để trình cổ đông thông qua tại Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần đầu tư CMC gần nhất.
- 5.3. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai, hoàn thiện các thủ tục theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đăng ký sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị trân trọng đề nghị Quý cổ đông có ý kiến bằng văn bản thông qua **“Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản”** gửi kèm sau đây và gửi về trụ sở Công ty trước **16 giờ 30 phút ngày 30/09/2020** theo một trong những cách sau:

- ❖ Gửi thư bảo đảm về địa chỉ Công ty (có phong bì gửi kèm):
Tổ Thư ký Công ty cổ phần đầu tư CMC
Địa chỉ: Ngõ 83 đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: 02438612718
- ❖ Gửi fax đến: 02438612718
- ❖ Gửi bản scan đến địa chỉ email: cmci@cmci.com.vn

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban Giám đốc;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2020

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần đầu tư CMC

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Mã số cổ đông :

Tên cổ đông :

Địa chỉ :

Quốc tịch :

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu :

Số lượng cổ phần sở hữu : cổ phần

Số phiếu biểu quyết : quyền biểu quyết

II. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần đầu tư CMC

Địa chỉ: Ngõ 83 đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0100104309 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 14/10/2005, thay đổi lần thứ 10 ngày 07/09/2020.

III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư CMC xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty (Chi tiết kèm theo tờ trình số: 07/2020/TT-CMC ngày 14/09/2020 của Hội đồng quản trị gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến này).

IV. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA

1. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bao gồm các ngành nghề như sau:

| STT | Tên ngành | Mã ngành |
|-----|---|---|
| 1 | Sản xuất điện | 3511 |
| 2 | Truyền tải và phân phối điện Chi tiết: Bán buôn, bán lẻ điện | 3512 Điều 32,33 NĐ 137 NĐ-CP 2013 |
| 3 | Lắp đặt hệ thống điện | 4321 |
| 4 | Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí | 4322 |
| 5 | Lắp đặt hệ thống xây dựng khác | 4329 |
| 6 | Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp | 3320 |

| | | |
|---|---|------|
| 7 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Kinh doanh thiết bị, vật tư phục vụ điện năng lượng mặt trời | 4659 |
|---|---|------|

Biểu quyết

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

2. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị cập nhật, bổ sung, sửa đổi Điều lệ công ty về bổ sung ngành nghề kinh doanh mới vào Khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư CMC phù hợp với nội dung đăng ký ngành nghề kinh doanh được bổ sung để trình cổ đông thông qua tại Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần đầu tư CMC gần nhất. Các điều khoản khác của Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư CMC giữ nguyên giá trị hiệu lực, không thay đổi.

Biểu quyết

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

3. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai, hoàn thiện các thủ tục theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đăng ký sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật.

Biểu quyết

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Lưu ý về cách thức biểu quyết:

- Cổ đông đánh dấu (X) hoặc (V) vào ô thích hợp của từng nội dung biểu quyết.

- Phiếu lấy ý kiến được coi là Không hợp lệ trong các trường hợp sau:

+ Phiếu lấy ý kiến không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của Người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của tổ chức (nếu cổ đông là tổ chức);

+ Phiếu lấy ý kiến Công ty nhận được sau thời hạn quy định,

+ Phiếu lấy ý kiến bị sửa chữa, tẩy xóa hoặc đánh dấu, thêm ký hiệu;

- Phiếu được đánh dấu từ 02 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến. Trong trường hợp này phần biểu quyết tại vấn đề đó được coi là không hợp lệ;

- Phiếu không được đánh dấu ô nào trong ba ý kiến cho nội dung biểu quyết nhưng vẫn được ký tên đóng dấu vào phiếu thì được xem là không có ý kiến.

V. PHƯƠNG THỨC VÀ THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Quý cổ đông vui lòng gửi “Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản” về Công ty trước 16 giờ 30 phút ngày 30/09/2020 theo một trong các cách sau:

❖ Gửi thư bảo đảm về địa chỉ Công ty (có phong bì gửi kèm):

Tổ Thư ký Công ty cổ phần đầu tư CMC

Địa chỉ: Ngõ 83 đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Điện thoại: 02438612718

❖ Gửi fax đến: 02438612718

❖ Gửi bản scan đến địa chỉ email: cmci@cmci.com.vn

Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến theo đúng quy định nêu trên. Trường hợp Quý cổ đông không gửi phiếu lấy ý kiến về Công ty cổ phần đầu tư CMC đúng thời hạn và theo phương thức quy định, Quý cổ đông được coi là không tham gia biểu quyết.

VI. KIỂM PHIẾU VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN

Thời gian kiểm phiếu dự kiến là 02 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn biểu quyết ngày 30/09/2020. Kết quả biểu quyết và Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông sẽ được công bố thông tin theo quy

định của pháp luật.

Trân trọng cảm ơn.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



TỔNG GIÁM ĐỐC

Ngô Anh Phương

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

A blue ink signature, likely belonging to Ngô Trọng Vinh, is written in a cursive style.

NGÔ TRỌNG VINH

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG

(Ký ghi rõ họ tên nếu cổ đông là các nhân;

Ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)

Số: 07/2020/TT-CMC

Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2020

TỜ TRÌNH XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

(V/v: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần đầu tư CMC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH2010 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2011 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư CMC;
- Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 06/08/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần đầu tư CMC việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Căn cứ quy định pháp luật hiện hành và yêu cầu thực tiễn về quản trị doanh nghiệp của Công ty cổ phần đầu tư CMC, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần đầu tư CMC kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét thông qua việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định về việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

1. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bao gồm các ngành nghề như sau:

| STT | Tên ngành | Mã ngành |
|-----|---|---|
| | Sản xuất điện | 3511 |
| | Truyền tải và phân phối điện Chi tiết: Bán buôn, bán lẻ điện | 3512 Điều 32,33 NB 137 NB-CP 2013 |
| | Lắp đặt hệ thống điện | 4321 |
| | Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí | 4322 |
| | Lắp đặt hệ thống xây dựng khác | 4329 |
| | Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp | 3320 |
| | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Kinh doanh thiết bị, vật tư phục vụ điện năng lượng mặt trời | 4659 |

2. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị cập nhật, bổ sung, sửa đổi Điều lệ công ty về bổ sung ngành nghề kinh doanh vào Khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư CMC phù hợp với nội dung đăng ký ngành nghề kinh doanh được bổ sung để trình cổ đông thông qua tại Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần đầu tư CMC gần nhất.
3. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai, hoàn thiện các thủ tục theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đăng ký sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và cho ý kiến về nội dung trên vào Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (theo mẫu đính kèm).

Nơi nhận:

- Như trên;
- HDQT, BKS, Ban Giám đốc;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày.... thángnăm 2020

GIẤY ỦY QUYỀN

*(V/v Biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc
đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty)*

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần đầu tư CMC

Bên ủy quyền:

Cổ đông:
Mã cổ đông:.....
CMND/Giấy ĐKKD số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....
Địa chỉ:.....
Điện thoại:.....
Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu:.....cổ phần của Công ty cổ phần đầu tư CMC

Bên được ủy quyền:

Ông (Bà):
CMND số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ:.....
Điện thoại:.....
Số cổ phần được ủy quyền:.....cổ phần của Công ty cổ phần đầu tư CMC

Lưu ý: Trong trường hợp bên được ủy quyền là tổ chức và là người biểu quyết không phải là người đại diện theo Pháp luật, Quý cổ đông vui lòng gửi kèm văn bản ủy quyền của cổ đông tổ chức cho người được biểu quyết.

Nội dung ủy quyền:

Bên được ủy quyền thay mặt Bên ủy quyền thực hiện quyền biểu quyết và ký tên trên Phiếu lấy ý kiến của Cổ đông theo Tờ trình xin ý kiến bằng văn bản số: 07/2020/TT-CMC ngày 14/09/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần đầu tư CMC.

Số cổ phần ủy quyền:.....cổ phần

(Bằng chữ:.....)

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc thời hạn lấy ý kiến. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại, khiếu kiện đối với Công ty.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký ghi rõ họ tên)

Số: 10/BBKP-CMC

Hà Nội, ngày tháng 10 năm 2020

**DỰ THẢO BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
CỦA CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC
(THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư CMC;

Hôm nay vào hồihngày ...tháng 10 năm 2020, tại trụ sở Công ty cổ phần đầu tư CMC, địa chỉ: Ngõ 83 đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội, Công ty tổ chức việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Thành phần Ban kiểm phiếu gồm các Ông/Bà sau đây:

1. Ông Ngô Trọng Vinh – Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật của Công ty: Trưởng Ban kiểm phiếu
2. Ông Ngô Anh Phương – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty: Thành viên Ban kiểm phiếu
3. Bà Lâm Quỳnh Hương – Thành viên HĐQT, Trưởng Ban thư ký: Người kiểm phiếu
4. Bà Hà Thị Trung Anh – Nhân viên: Người kiểm phiếu

Thành phần Ban giám sát kiểm phiếu gồm các Ông/Bà sau đây:

1. Bà Nguyễn Tuyết Quỳnh – Trưởng Ban kiểm soát: Trưởng Ban Giám sát kiểm phiếu
2. Ông Vũ Văn Thuyết – Thành viên Ban kiểm soát: Thành viên Ban Giám sát kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu, Ban giám sát kiểm phiếu tiến hành công việc giám sát kiểm phiếu đối với các biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản như sau:

I. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến bằng văn bản

1. Mục đích:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư CMC tổ chức việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung như tại Mục I.2 Biên bản này.

2. Các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua

- 2.1. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bao gồm các ngành nghề như sau:

| STT | Tên ngành | Mã ngành |
|-----|---|---|
| 1 | Sản xuất điện | 3511 |
| 2 | Truyền tải và phân phối điện Chi tiết: Bán buôn, bán lẻ điện | 3512 Điều 32,33 NĐ 137 NĐ-CP 2013 |
| 3 | Lắp đặt hệ thống điện | 4321 |
| 4 | Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí | 4322 |

| | | |
|---|---|------|
| 5 | Lắp đặt hệ thống xây dựng khác | 4329 |
| 6 | Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp | 3320 |
| 7 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Kinh doanh thiết bị, vật tư phục vụ điện năng lượng mặt trời | 4659 |

- 2.2. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị cập nhật, bổ sung, sửa đổi Điều lệ công ty về bổ sung ngành nghề kinh doanh vào Khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư CMC phù hợp với nội dung đăng ký ngành nghề kinh doanh được bổ sung để trình cổ đông thông qua tại Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần đầu tư CMC gần nhất.
- 2.3. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai, hoàn thiện các thủ tục theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đăng ký sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật.

II. Các thông tin chung

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần đầu tư CMC

Địa chỉ: Ngõ 83 đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0100104309 do Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 14/10/2005, thay đổi lần thứ 10 ngày 07/09/2020.

Vốn điều lệ: 45.610.500.000 đồng

Tổng số cổ phần: 4.561.050 cổ phần, Trong đó

- Cổ phần phổ thông: 4.561.050 cổ phần

- Cổ phần ưu đãi: 0 cổ phần

Tổng số cổ đông theo danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 28/08/2020: 267 cổ đông.

III. Kết quả kiểm tra phiếu lấy ý kiến

- Tổng số Phiếu lấy ý kiến đã gửi cho cổ đông 267 phiếu, tương ứng 4.561.050 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Số phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về.....phiếu, tương ứng.....cổ phần, chiếm.....% tổng số có quyền biểu quyết, trong đó chi tiết Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ và Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ đối với từng nội dung được nêu tại Mục IV Biên bản kiểm phiếu này.

Phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết và phương thức gửi phiếu lấy ý kiến kèm theo.

- Số phiếu lấy ý kiến cổ đông không gửi về...phiếu, tương ứng.....cổ phần, chiếm.....% tổng số có quyền biểu quyết.

IV. Kết quả biểu quyết của từng vấn đề như sau:

- Vấn đề xin ý kiến thứ nhất:** Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Kết quả kiểm phiếu:

- Số phiếu hợp lệ...phiếu, đại diện cho:.....cổ phần

- Số phiếu không hợp lệ...phiếu, đại diện cho:.....cổ phần

Kết quả biểu quyết:

| STT | Nội dung biểu quyết | Số phiếu | Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện | Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết % |
|-----|---------------------|----------|---------------------------------|---|
| 1 | Tán thành | | | |

| | | | | |
|---|-----------------|--|--|--|
| 2 | Không tán thành | | | |
| 3 | Không có ý kiến | | | |

2. **Vấn đề xin ý kiến thứ hai:** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị cập nhật, bổ sung, sửa đổi Điều lệ công ty về bổ sung ngành nghề kinh doanh vào Khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư CMC phù hợp với nội dung đăng ký ngành nghề kinh doanh được bổ sung để trình cổ đông thông qua tại Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần đầu tư CMC gần nhất.

Kết quả kiểm phiếu:

- Số phiếu hợp lệ...phiếu, đại diện cho:.....cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ...phiếu, đại diện cho:.....cổ phần

Kết quả biểu quyết:

| STT | Nội dung biểu quyết | Số phiếu | Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện | Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết % |
|-----|---------------------|----------|---------------------------------|---|
| 1 | Tán thành | | | |
| 2 | Không tán thành | | | |
| 3 | Không có ý kiến | | | |

3. **Vấn đề xin ý kiến thứ ba:** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai, hoàn thiện các thủ tục theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đăng ký sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật.

Kết quả kiểm phiếu:

- Số phiếu hợp lệ...phiếu, đại diện cho:.....cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ...phiếu, đại diện cho:.....cổ phần

Kết quả biểu quyết:

| STT | Nội dung biểu quyết | Số phiếu | Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện | Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết % |
|-----|---------------------|----------|---------------------------------|---|
| 1 | Tán thành | | | |
| 2 | Không tán thành | | | |
| 3 | Không có ý kiến | | | |

V. Các nội dung được thông qua

1. **Nội dung thứ nhất:** Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

2. **Nội dung thứ hai:** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị cập nhật, bổ sung, sửa đổi Điều lệ công ty về bổ sung ngành nghề kinh doanh vào Khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư CMC phù hợp với nội dung đăng ký ngành nghề kinh doanh được bổ sung để trình cổ đông thông qua tại Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần đầu tư CMC gần nhất.

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

3. **Nội dung thứ ba:** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai, hoàn thiện các thủ tục theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đăng ký sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật.

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Việc kiểm phiếu kết thúc cùng ngày. 100% thành viên Ban kiểm phiếu và Ban Giám sát kiểm phiếu nhất trí thông qua nội dung biên bản, cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung Biên bản kiểm phiếu này và ký tên dưới đây.

BAN KIỂM PHIẾU

**Chủ tịch HĐQT,
Người đại diện theo pháp luật
Trưởng Ban kiểm phiếu**

**TV HĐQT, TGD,
Người đại diện theo pháp luật**

NGÔ TRỌNG VINH

Người kiểm phiếu

NGÔ ANH PHƯƠNG

Người kiểm phiếu

LÂM QUỲNH HƯƠNG

HÀ THỊ TRUNG ANH

BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

**Trưởng ban kiểm soát
Trưởng Ban Giám sát kiểm phiếu**

**Thành viên Ban kiểm soát,
Ban Giám sát kiểm phiếu**

NGUYỄN TUYẾT QUỲNH

VŨ VĂN THUYẾT

Hà Nội, ngày ... tháng 10 năm 2020

**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư CMC;
- Căn cứ tờ trình số 07/2020/TT-CMC ngày 14/09/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư CMC;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông Công ty cổ phần đầu tư CMC ngàytháng 10 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bao gồm các ngành nghề như sau:

| STT | Tên ngành | Mã ngành |
|-----|---|---|
| 1 | Sản xuất điện | 3511 |
| 2 | Truyền tải và phân phối điện Chi tiết: Bán buôn, bán lẻ điện | 3512 Điều 32,33 NĐ 137 NĐ-CP 2013 |
| 3 | Lắp đặt hệ thống điện | 4321 |
| 4 | Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí | 4322 |
| 5 | Lắp đặt hệ thống xây dựng khác | 4329 |
| 6 | Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp | 3320 |
| 7 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Kinh doanh thiết bị, vật tư phục vụ điện năng lượng mặt trời | 4659 |

Điều 2: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị cập nhật, bổ sung, sửa đổi Điều lệ công ty về bổ sung ngành nghề kinh doanh mới vào Khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư CMC phù hợp với nội dung đăng ký ngành nghề kinh doanh được bổ sung để trình cổ đông thông qua tại Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần đầu tư CMC gần nhất. Các điều khoản khác của Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư CMC giữ nguyên giá trị hiệu lực, không thay đổi.

Điều 3: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai, hoàn thiện các thủ tục theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đăng ký sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này được lập theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty cổ phần đầu tư CMC và có hiệu lực kể từ ngày ký .../10/2020. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư CMC có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Cty
(Website: www.cmci.com.vn);
- UBCKNN (Đề báo cáo);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (Đề báo cáo);
- Công bố thông tin;
- Lưu thư ký, HĐQT, BGĐ, BKS.

**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC
Chủ tịch**

NGÔ TRỌNG VINH