

Số: 10/2021/NQ-HĐQT/CMVN
Hà Nội, Ngày 30 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thời gian, địa điểm tổ chức và nội dung thảo luận ĐHCĐ bất thường lần 1 năm 2021.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CMVIETNAM

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần CMVIETNAM;

Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị số: 09/2021/BB-HĐQT/CMVN V/v Thời gian, địa điểm tổ chức và nội dung thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 như sau:

- 1.1 Thời gian tổ chức: 09h00 ngày 22 tháng 12 năm 2021
- 1.2 Địa điểm: Tầng 12, tòa nhà Intracom 2, số 33 Cầu Diễn, P. Phúc Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội
- 1.3 Thành phần: Cổ đông có tên trong Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền bỏ phiếu số 1269/2021-CMS/VSD-ĐK, ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
- 1.4 Các nội dung xem xét, thảo luận tại Đại hội:
 - 1.4.1 Tờ trình số 07/2021/TTr-ĐHCĐ/CM về việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Dương Ngọc Trường do có đơn xin từ nhiệm và Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023;
 - 1.4.2 Tờ trình số 08/2021/TTr-ĐHCĐ/CM về việc xóa nợ, xử lý tổn thất tài chính và điều chỉnh hồi tố BCTC năm 2020
 - 1.4.3 Tờ trình số 09/2021/TTr-ĐHCĐ/CM về việc phát hành tăng vốn điều lệ của Công ty
 - 1.4.4 Tờ trình số 10/2021/TTr-ĐHCĐ/CM về việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty
 - 1.4.5 Tờ trình số 11/2021/TTr-ĐHCĐ/CM về việc sửa đổi điều lệ Công ty
 - 1.4.6 Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội

Điều 2: Giao cho Ban điều hành tiến hành các công tác chuẩn bị tổ chức ĐHCĐ bất thường lần 1 năm 2021 theo đúng trình tự, quy định của Pháp luật và đảm bảo an toàn công tác phòng chống dịch Covid-19.

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 gửi:

- CBTT: HNX, SSC & website
- Lưu VT

Công ty Cổ Phần CMVIETNAM

A: Tầng 12, tòa nhà văn phòng Intracom 2, số 33 Cầu Diễn, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

T: (84-24) 357 385 55

F: (84-24) 385 646 66