

Số: 09/TB-CMC

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư CMC xin trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư CMC
Địa chỉ: Số 69 Ngõ 83 đường Ngọc Hồi, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
Mã chứng khoán: CMC
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Tổng số cổ phiếu: 4.561.050 cổ phiếu
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
Thời gian: 13h30 Thứ Năm, ngày 29 tháng 4 năm 2021
Địa điểm: Công ty cổ phần đầu tư CMC (Ngõ 83, đường Ngọc Hồi, Q. Hoàng Mai, Tp Hà Nội)
Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư CMC có tên trong danh sách chốt ngày 26/02/2021.

Nội dung Đại hội:

- Thông qua các báo cáo năm 2020, các chỉ tiêu phương hướng HDSXKD năm 2021, Bầu thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát Nhiệm kỳ IV (2021-2025) và các tờ trình khác thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông.

Đề Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 diễn ra theo đúng luật định và được tổ chức chu đáo, xin Quý cổ đông vui lòng:

- Xác nhận việc tham dự đại hội với Ban tổ chức Đại hội;
- Trường hợp Quý cổ đông không thể tham dự, hãy điền vào mẫu Giấy uỷ quyền và vui lòng gửi về Công ty cổ phần đầu tư CMC bằng fax, email hoặc bưu điện;
- Bản gốc Thư ứng cử, Thư đề cử tham gia HĐQT và BKS bao gồm Sơ yếu lý lịch (Khai theo mẫu trên website của Công ty), Bản sao công chứng CMND/CCCD, ảnh 4x6 về văn phòng Công ty trước ngày 26/04/2021.

Các tài liệu: Nội dung Chương trình Đại hội, Giấy xác nhận hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội được đăng tải tại trang web: www.cmc.com.vn trong mục "Quan hệ cổ đông" từ ngày 10/04/2021.

Mọi thông tin, thắc mắc, kiến nghị của Quý cổ đông có thể gửi về CMC trước ngày **28/04/2021** theo địa chỉ:

Phòng Tổ chức Hành chính - Công ty cổ phần Đầu tư CMC

Ngõ 83, Đường Ngọc Hồi, Phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội;

Điện thoại: 024.38612718, Fax: 024.38612718, Email: ngotrongvinh.vn@gmail.com

Khi đến tham dự Đại hội, xin Quý cổ đông vui lòng mang theo CMND/Hộ chiếu hoặc Giấy uỷ quyền (Nếu là người được uỷ quyền) để đăng ký tham dự Đại hội.

Thông báo này thay cho giấy mời họp trong trường hợp Quý Cổ đông chưa nhận được Giấy mời họp.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi gửi:

- Toàn thể cổ đông CMC;
- Công bố thông tin;
- Lưu TCHC, HĐQT.



CHỦ TỊCH HĐQT
Ngô Trọng Vinh