

Số: 03 /2021/BB-HĐQT/CM

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2021

V/v: Thời gian, địa điểm tổ chức và nội dung thảo luận ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

## **BIÊN BẢN HỌP 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 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 31 tháng 03 năm 2021, tại trụ sở Công ty tại tầng 12, tòa nhà Intracom2, số 33 Cầu Diễn, 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 Dương Ngọc Trường | Thành viên    |
| - Ông Trần Văn Trung    | Thành viên    |
| - Ông Lương Sơn Hùng    | Thành viên    |

Thư ký cuộc họp

- |                    |        |
|--------------------|--------|
| - Bà Đinh Thị Thủy | 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 2021 như sau:

#### **1. Thời gian, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021**

- Thời gian tổ chức: 13h30 ngày 29 tháng 04 năm 2021
- Địa điểm: Tầng 12, tòa nhà Intracom2, số 33 Cầu Diễn, 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) số V306/2021-CMS/VSD-ĐK kèm theo công văn số 2620/VSD-ĐK.NV của trung tâm lưu ký chứng khoán ngày 24/03/2021

### 3. Nội dung đại hội

Xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua các tờ trình:

- Tờ trình số 01/2021/TTr-HĐQT/CMVN về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2021.
- Tờ trình số 02/2021/TTr-HĐQT/CMVN về việc phê duyệt báo cáo BTGD, HĐQT; Báo cáo tài chính năm 2020 được kiểm toán và KHXSĐ năm 2021.
- Tờ trình số 03/2021/TTr-HĐQT/CMVN về việc phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức 2021.
- Tờ trình số 04/2021/TTr-HĐQT/CMVN về việc phê duyệt mức thù lao HĐQT năm 2020 và kế hoạch thù lao HĐQT năm 2021
- Tờ trình số 05/2021/TTr-HĐQT/CMVN về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT được đề cử đối với ông Dương Ngọc Trường
- Tờ trình số 06/2021/TTr-HĐQT/CMVN về việc Ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi theo nội dung mới của Luật doanh nghiệp 2020.
- 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 2021.

### 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  
CHỦ TỊCH HĐQT



*Phạm Minh Phúc*

**Phạm Minh Phúc**

**THƯ KÝ CUỘC HỌP**

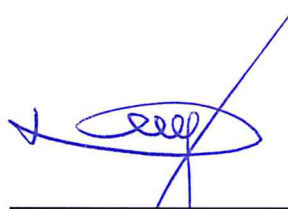
Ký



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



**Phạm Minh Phúc**  
Chủ tịch HĐQT



**Kim Ngọc Nhân**  
Thành viên



**Dương Ngọc Trường**  
Thành viên



**Trần Văn Trung**  
Thành viên



**Lương Sơn Hùng**  
Thành viên