

Số: 01/CBTT-CMC

V/v: *Đính chính Biên bản kiểm phiếu bầu HĐQT, BKS
và Mục 13 Phần III Biên bản họp ĐHĐCĐ
thường niên năm 2021.*

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. 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

2. Nội dung CBTT:

Ngày 29/04/2021, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần đầu tư CMC đã diễn ra thành công tốt đẹp. Ngày 29/04/2021, Công ty đã công bố thông tin Nghị quyết và biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đến Quý cơ quan, Quý cổ đông và đăng tải trên trang thông tin www.cmci.com.vn theo quy định pháp luật hiện hành.

Do sơ suất trong quá trình soạn thảo, đánh máy Công ty chúng tôi đã điền sai phần tỷ lệ bầu biểu quyết cho tất cả các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong Biên bản kiểm phiếu bầu HĐQT, BKS và Mục 13 Phần III Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. Nay Công ty chúng tôi xin được đính chính lại thông tin như sau:

2.1. Đính chính trong Mục 3 Biên bản kiểm phiếu bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2021-2025):

Nội dung đã đăng	Nội dung sau khi sửa đổi
3.1. Hội đồng quản trị <ul style="list-style-type: none">➢ Số phiếu phát ra là 21 phiếu, đại diện cho 3.471.650 cổ phần tương đương 17.358.250 quyền biểu quyết, bằng 100% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.➢ Số phiếu thu về là 19 phiếu, đại diện cho 3.454.250 cổ phần tương đương	3.1. Hội đồng quản trị <ul style="list-style-type: none">➢ Số phiếu phát ra là 21 phiếu, đại diện cho 3.471.650 cổ phần tương đương 17.358.250 quyền biểu quyết, bằng 100% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.➢ Số phiếu thu về là 19 phiếu, đại diện cho 3.454.250 cổ phần tương đương

<p>17.271.250 quyền biểu quyết, bằng 99.50% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.</p> <p>➤ Số phiếu hợp lệ: 19 phiếu đại diện cho 3.454.250 cổ phần tương đương 17.271.250 quyền biểu quyết, bằng 99.50% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.</p> <p>➤ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần tương đương 0 quyền biểu quyết</p> <p>Trong đó:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ông Ngô Trọng Vinh <ul style="list-style-type: none"> - Tổng số quyền biểu quyết: 6.485.870, chiếm tỷ lệ 37.36% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội 2. Ông Nguyễn Trọng Hà <ul style="list-style-type: none"> - Tổng số quyền biểu quyết: 1.871.870, chiếm tỷ lệ 10.78% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội 3. Ông Ngô Anh Phương <ul style="list-style-type: none"> - Tổng số quyền biểu quyết: 4.679.870, chiếm tỷ lệ 26.96% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội 4. Ông Ngô Trọng Quang <ul style="list-style-type: none"> - Tổng số quyền biểu quyết: 2.440.420, chiếm tỷ lệ 14.05% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội 5. Bà Lâm Quỳnh Hương <ul style="list-style-type: none"> - Tổng số quyền biểu quyết: 1.793.220, chiếm tỷ lệ 10.33% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội 	<p>17.271.250 quyền biểu quyết, bằng 99.50% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.</p> <p>➤ Số phiếu hợp lệ: 19 phiếu đại diện cho 3.454.250 cổ phần tương đương 17.271.250 quyền biểu quyết, bằng 99.50% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.</p> <p>➤ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần tương đương 0 quyền biểu quyết</p> <p>Trong đó:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ông Ngô Trọng Vinh <ul style="list-style-type: none"> - Tổng số quyền biểu quyết: 6.485.870, chiếm tỷ lệ 186.82% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội 2. Ông Nguyễn Trọng Hà <ul style="list-style-type: none"> - Tổng số quyền biểu quyết: 1.871.870, chiếm tỷ lệ 53.92% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội 3. Ông Ngô Anh Phương <ul style="list-style-type: none"> - Tổng số quyền biểu quyết: 4.679.870, chiếm tỷ lệ 134.80% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội 4. Ông Ngô Trọng Quang <ul style="list-style-type: none"> - Tổng số quyền biểu quyết: 2.440.420, chiếm tỷ lệ 70.29% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội 5. Bà Lâm Quỳnh Hương <ul style="list-style-type: none"> - Tổng số quyền biểu quyết: 1.793.220, chiếm tỷ lệ 51.65% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
<p>3.2. Ban Kiểm soát</p> <p>➤ Số phiếu phát ra là 21 phiếu, đại diện cho 3.471.650 cổ phần tương đương 10.414.950 quyền biểu quyết, bằng 100% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.</p> <p>➤ Số phiếu thu về là 19 phiếu, đại diện cho</p>	<p>3.2. Ban Kiểm soát</p> <p>➤ Số phiếu phát ra là 21 phiếu, đại diện cho 3.471.650 cổ phần tương đương 10.414.950 quyền biểu quyết, bằng 100% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.</p> <p>➤ Số phiếu thu về là 19 phiếu, đại diện cho</p>

<p>3.454.250 cổ phần tương đương 10.362.750 quyền biểu quyết, bằng 99.50% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.</p> <p>➤ Số phiếu hợp lệ: 19 phiếu đại diện cho 3.454.250 cổ phần tương đương 10.362.750 quyền biểu quyết, bằng 99.50% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.</p> <p>➤ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần tương đương 0 quyền biểu quyết</p> <p>Trong đó:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ông Đặng Phan Cường <ul style="list-style-type: none"> - Tổng số quyền biểu quyết: 3.168.250, chiếm tỷ lệ 30.42% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội 2. Bà Nguyễn Thị Huế <ul style="list-style-type: none"> - Tổng số quyền biểu quyết: 3.248.250, chiếm tỷ lệ 31.18% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội 3. Bà Nguyễn Tuyết Quỳnh <ul style="list-style-type: none"> - Tổng số quyền biểu quyết: 3.946.250, chiếm tỷ lệ 37.89% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội 	<p>3.454.250 cổ phần tương đương 10.362.750 quyền biểu quyết, bằng 99.50% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.</p> <p>➤ Số phiếu hợp lệ: 19 phiếu đại diện cho 3.454.250 cổ phần tương đương 10.362.750 quyền biểu quyết, bằng 99.50% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.</p> <p>➤ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần tương đương 0 quyền biểu quyết</p> <p>Trong đó:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ông Đặng Phan Cường <ul style="list-style-type: none"> - Tổng số quyền biểu quyết: 3.168.250, chiếm tỷ lệ 91.26% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội 2. Bà Nguyễn Thị Huế <ul style="list-style-type: none"> - Tổng số quyền biểu quyết: 3.248.250, chiếm tỷ lệ 93.56% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội 3. Bà Nguyễn Tuyết Quỳnh <ul style="list-style-type: none"> - Tổng số quyền biểu quyết: 3.946.250, chiếm tỷ lệ 113.67% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
---	--

2.2. Định chính Mục 13 Phần III Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021:

Nội dung đã đăng	Nội dung sau khi sửa đổi
<p>a. Hội đồng quản trị</p> <p>➤ Số phiếu phát ra là 21 phiếu, đại diện cho 3.471.650 cổ phần tương đương 17.358.250 quyền biểu quyết, bằng 100% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.</p> <p>➤ Số phiếu thu về là 19 phiếu, đại diện cho 3.454.250 cổ phần tương đương 17.271.250 quyền biểu quyết, bằng 99.50% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.</p> <p>➤ Số phiếu hợp lệ: 19 phiếu đại diện cho 3.454.250 cổ phần tương đương 17.271.250 quyền biểu quyết, bằng 99.50% số cổ phần tham dự có quyền</p>	<p>a.Hội đồng quản trị</p> <p>➤ Số phiếu phát ra là 21 phiếu, đại diện cho 3.471.650 cổ phần tương đương 17.358.250 quyền biểu quyết, bằng 100% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.</p> <p>➤ Số phiếu thu về là 19 phiếu, đại diện cho 3.454.250 cổ phần tương đương 17.271.250 quyền biểu quyết, bằng 99.50% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.</p> <p>➤ Số phiếu hợp lệ: 19 phiếu đại diện cho 3.454.250 cổ phần tương đương 17.271.250 quyền biểu quyết, bằng 99.50% số cổ phần tham dự có quyền biểu</p>

<p>biểu quyết.</p> <p>➤ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần tương đương 0 quyền biểu quyết</p> <p>Trong đó:</p> <p>1. Ông Ngô Trọng Vinh</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tổng số quyền biểu quyết: 6.485.870, chiếm tỷ lệ 37.36% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội <p>2. Ông Nguyễn Trọng Hà</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tổng số quyền biểu quyết: 1.871.870, chiếm tỷ lệ 10.78% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội <p>3. Ông Ngô Anh Phương</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tổng số quyền biểu quyết: 4.697.870, chiếm tỷ lệ 26.96% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội <p>4. Ông Ngô Trọng Quang</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tổng số quyền biểu quyết: 2.440.420, chiếm tỷ lệ 14.05% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội <p>5. Bà Lâm Quỳnh Hương</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tổng số quyền biểu quyết: 1.793.220, chiếm tỷ lệ 10.33% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội 	<p>quyết.</p> <p>➤ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần tương đương 0 quyền biểu quyết</p> <p>Trong đó:</p> <p>1. Ông Ngô Trọng Vinh</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tổng số quyền biểu quyết: 6.485.870, chiếm tỷ lệ 186.82% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội <p>2. Ông Nguyễn Trọng Hà</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tổng số quyền biểu quyết: 1.871.870, chiếm tỷ lệ 53.92% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội <p>3. Ông Ngô Anh Phương</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tổng số quyền biểu quyết: 4.697.870, chiếm tỷ lệ 134.80% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội <p>4. Ông Ngô Trọng Quang</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tổng số quyền biểu quyết: 2.440.420, chiếm tỷ lệ 70.29% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội <p>5. Bà Lâm Quỳnh Hương</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tổng số quyền biểu quyết: 1.793.220, chiếm tỷ lệ 51.65% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
<p>b. Ban Kiểm soát</p> <p>➤ Số phiếu phát ra là 21 phiếu, đại diện cho 3.471.650 cổ phần tương đương 10.414.950 quyền biểu quyết, bằng 100% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.</p> <p>➤ Số phiếu thu về là 19 phiếu, đại diện cho 3.454.250 cổ phần tương đương 10.414.950 quyền biểu quyết, bằng 99.50% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.</p> <p>➤ Số phiếu hợp lệ: 19 phiếu đại diện cho 3.454.250 cổ phần tương đương 10.414.950 quyền biểu quyết, bằng 99.50% số cổ phần tham dự có quyền</p>	<p>c. Ban Kiểm soát</p> <p>➤ Số phiếu phát ra là 21 phiếu, đại diện cho 3.471.650 cổ phần tương đương 10.414.950 quyền biểu quyết, bằng 100% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.</p> <p>➤ Số phiếu thu về là 19 phiếu, đại diện cho 3.454.250 cổ phần tương đương 10.414.950 quyền biểu quyết, bằng 99.50% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.</p> <p>➤ Số phiếu hợp lệ: 19 phiếu đại diện cho 3.454.250 cổ phần tương đương 10.414.950 quyền biểu quyết, bằng 99.50% số cổ phần tham dự có quyền biểu</p>

<p>biểu quyết.</p> <p>➤ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần tương đương 0 quyền biểu quyết</p> <p>Trong đó:</p> <p>1. Ông Đặng Phan Cường</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tổng số quyền biểu quyết: 3.168.250, chiếm tỷ lệ 30.42% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội <p>2. Bà Nguyễn Thị Huế</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tổng số quyền biểu quyết: 3.248.250, chiếm tỷ lệ 31.18% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội <p>3. Bà Nguyễn Tuyết Quỳnh</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tổng số quyền biểu quyết: 3.946.250, chiếm tỷ lệ 37.89% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội 	<p>quyết.</p> <p>➤ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần tương đương 0 quyền biểu quyết</p> <p>Trong đó:</p> <p>1. Ông Đặng Phan Cường</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tổng số quyền biểu quyết: 3.168.250, chiếm tỷ lệ 91.26% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội <p>2. Bà Nguyễn Thị Huế</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tổng số quyền biểu quyết: 3.248.250, chiếm tỷ lệ 93.56% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội <p>3. Bà Nguyễn Tuyết Quỳnh</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tổng số quyền biểu quyết: 3.946.250, chiếm tỷ lệ 113.67% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
---	---

2.3 Các nội dung khác của Biên bản kiểm phiếu bầu HĐQT, BKS và Mục 13 Phần III Biên bản họp ĐHCĐ thường niên năm 2021 vẫn được giữ nguyên.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/05/2021 tại Website: www.cmci.com.vn.

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cổ đông CMC;
- Lưu VP.

*** Tài liệu đính kèm:**

- Biên bản kiểm phiếu bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2021-2025);
- Biên Bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021..

ĐẠI DIỆN CÔNG TY



Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2021

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ IV (2021-2025)

Vào lúc: 15 giờ 15 phút ngày 29 tháng 04 năm 2021

Địa điểm: Văn phòng Công ty cổ phần đầu tư CMC địa chỉ tại Ngõ 83 đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Tổng số cổ phần phổ thông đang lưu hành: 4.561.050 cổ phần

Tổng số cổ đông tham dự 21 người (bao gồm cổ đông tham dự trực tiếp và cổ đông uỷ quyền), sở hữu và đại diện cho 3.471.650 cổ phần, chiếm tỷ lệ 76.11%/vốn điều lệ.

1. Thành phần Ban kiểm phiếu

- | | |
|--------------------------|--------------|
| - Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng | - Trưởng Ban |
| - Bà Ngô Thị Thanh Huyền | - Thành viên |

2. Danh sách đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát gồm các ông bà sau:

2.1. Hội đồng quản trị:

1. Ông Ngô Trọng Vinh
2. Ông Nguyễn Trọng Hà
3. Ông Ngô Anh Phương
4. Ông Ngô Trọng Quang
5. Bà Lâm Quỳnh Hương

2.2. Ban kiểm soát:

1. Ông Đặng Phan Cường
2. Bà Nguyễn Thị Huế
3. Bà Nguyễn Tuyết Quỳnh

3. Kết quả kiểm phiếu như sau:

Ban kiểm phiếu đã tiến hành phát phiếu bầu HĐQT và BKS, giám sát quá trình bầu, thu hồi lại phiếu bầu và tiến hành kiểm tra bằng phương thức bầu dồn phiếu với kết quả bầu HĐQT và BKS Công ty cổ phần đầu tư CMC nhiệm kỳ IV (2021-2025) như sau:

3.1. Hội đồng quản trị

- Số phiếu phát ra là 21 phiếu, đại diện cho 3.471.650 cổ phần tương đương 17.358.250 quyền biểu quyết, bằng 100% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.
- Số phiếu thu về là 19 phiếu, đại diện cho 3.454.250 cổ phần tương đương 17.271.250 quyền biểu quyết, bằng 99.50% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 19 phiếu đại diện cho 3.454.250 cổ phần tương đương 17.271.250 quyền biểu quyết, bằng 99.50% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần tương đương 0 quyền biểu quyết

Trong đó:

1. Ông Ngô Trọng Vinh
 - Tổng số quyền biểu quyết: 6.485.870, chiếm tỷ lệ 186.82% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
2. Ông Nguyễn Trọng Hà
 - Tổng số quyền biểu quyết: 1.871.870, chiếm tỷ lệ 53.92% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
3. Ông Ngô Anh Phương
 - Tổng số quyền biểu quyết: 4.679.870, chiếm tỷ lệ 134.80% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
4. Ông Ngô Trọng Quang
 - Tổng số quyền biểu quyết: 2.440.420, chiếm tỷ lệ 70.29% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
5. Bà Lâm Quỳnh Hương
 - Tổng số quyền biểu quyết: 1.793.220, chiếm tỷ lệ 51.65% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

3.2. Ban Kiểm soát

- Số phiếu phát ra là 21 phiếu, đại diện cho 3.471.650 cổ phần tương đương 10.414.950 quyền biểu quyết, bằng 100% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.
- Số phiếu thu về là 19 phiếu, đại diện cho 3.454.250 cổ phần tương đương 10.362.750 quyền biểu quyết, bằng 99.50% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 19 phiếu đại diện cho 3.454.250 cổ phần tương đương 10.362.750 quyền biểu quyết, bằng 99.50% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần tương đương 0 quyền biểu quyết

Trong đó:

1. Ông Đặng Phan Cường
 - Tổng số quyền biểu quyết: 3.168.250, chiếm tỷ lệ 91.26% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
2. Bà Nguyễn Thị Huế
 - Tổng số quyền biểu quyết: 3.248.250, chiếm tỷ lệ 93.56% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
2. Bà Nguyễn Tuyết Quỳnh
 - Tổng số quyền biểu quyết: 3.946.250, chiếm tỷ lệ 113.67% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Như vậy các ông bà có tên sau đây đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2021-2025) của Công ty cổ phần đầu tư CMC.

Hội đồng quản trị:

1. Ông Ngô Trọng Vinh
2. Ông Nguyễn Trọng Hà
3. Ông Ngô Anh Phương
4. Ông Ngô Trọng Quang
5. Bà Lâm Quỳnh Hương

Ban kiểm soát:

1. Ông Đặng Phan Cường
2. Bà Nguyễn Thị Huế
3. Bà Nguyễn Tuyết Quỳnh

Ban kiểm phiếu xin cam đoan và chịu mọi trách nhiệm về tính khách quan, trung thực, chính xác trong quá trình kiểm phiếu trước toand thể đại hội và trước pháp luật.

Biên bản được lập xong hồi 15h 30 phút ngày 29 tháng 4 năm 2021 với 100% thành viên ban kiểm phiếu nhất trí và được thông qua trước Đại hội.

**TM BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**



NGUYỄN THỊ ÁNH HỒNG

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2021

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC

Hôm nay, ngày 29 tháng 04 năm 2021, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần đầu tư CMC được tổ chức.

Thời gian: 13 giờ 30, Thứ Năm, ngày 29 tháng 04 năm 2021

Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần đầu tư CMC, địa chỉ: Ngõ 83 đường Ngọc Hồi, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội.

PHẦN THỨ NHẤT
CHƯƠNG TRÌNH VÀ THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

- Thời gian:** 13 giờ 30, Thứ Năm, ngày 29 tháng 04 năm 2021
- Địa điểm:** Hội trường Công ty cổ phần đầu tư CMC, địa chỉ: Ngõ 83 đường Ngọc Hồi, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư CMC**
 - Ông Ngô Trọng Vinh - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
 - Ông Nguyễn Trọng Hà - Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGD, KTT
 - Bà Lâm Quỳnh Hương - Ủy viên HĐQT
 - Ông Ngô Anh Phương - Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGD
 - Ông Ngô Trọng Quang - Ủy viên HĐQT
- Ban kiểm soát Công ty cổ phần đầu tư CMC**
 - Bà Nguyễn Tuyết Quỳnh - Trưởng Ban kiểm soát
 - Ông Nguyễn Văn Phong - Thành viên
 - Ông Vũ Văn Thuyết - Thành viên
- Các cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu cổ phần của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 28/02/2021.**

III. PHẦN THỨ TỤC

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội như sau:

- Tổng số cổ phần phổ thông đang lưu hành: 4.561.050 cổ phần
- Tổng số cổ đông tham dự 21 người (bao gồm cổ đông tham dự trực tiếp và cổ đông ủy quyền), sở hữu và đại diện cho 3.471.650 cổ phần, chiếm tỷ lệ 76.11%/ vốn điều lệ.
- Theo quy định tại Điều lệ của Công ty, đại hội được tiến hành khi có số cổ đông tham dự họp theo hình thức tham dự trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền, đại diện ít nhất trên

51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Như vậy cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần đầu tư CMC đã đủ điều kiện và tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp và theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

2. Giới thiệu Đoàn chủ tịch và Chủ tọa đại hội gồm:

- Ông Ngô Trọng Vinh – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại Hội
- Ông Ngô Anh Phương – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
- Ông Nguyễn Trọng Hà – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc

3. Chủ tọa đề nghị ĐHCĐ thông qua quy chế tổ chức và hoạt động của ĐHCĐ thường niên với tỷ lệ đồng ý 100%.

4. Chủ tọa Đại hội đề cử Thư ký đại hội và được Đại hội thông qua với tỷ lệ đồng ý 100% như sau:

- Bà Lâm Quỳnh Hương - Thư ký đại hội

5. Chủ tọa Đại hội đề cử Ban kiểm phiếu và được ĐH thông qua với tỷ lệ đồng ý 100% như sau:

- Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng - Trưởng Ban
- Bà Ngô Thị Thanh Huyền - Thành viên

**PHẦN THỨ HAI
NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

I. CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ, các chỉ tiêu và biện pháp thực hiện năm 2021 .

Ông Ngô Anh Phương - Tổng Giám đốc báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ, các chỉ tiêu và biện pháp thực hiện năm 2021.

Các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu năm 2020 : 72.555.435.222 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2020 : 414.995.323 đồng
- Tổng doanh thu dự kiến năm 2021 : 50.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế dự kiến năm 2021: 3.000.000.000 đồng

2. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình quản trị Công ty năm 2020 và phương hướng kế hoạch 2021.

Ông Ngô Trọng Vinh - Chủ tịch HĐQT báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

Ông Nguyễn Trọng Hà - Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGD, Kế toán trưởng báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

4. Báo cáo thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2020 và báo cáo tiền thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020 và dự kiến năm 2021. (Chi tiết theo tờ trình số: 01/TT-CMC ngày 29/04/2021).

Ông Nguyễn Trọng Hà - Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGD, Kế toán trưởng thay mặt HĐQT báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và báo cáo tiền thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020 và dự kiến năm 2021 như sau:

- Thù lao hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020: 80.000.000 đồng
- Năm 2020 không chia cổ tức do lợi nhuận thấp.
- Thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2021 như sau: 5% lợi nhuận trước thuế của Công ty và không dưới 80 triệu đồng/năm.

5. Báo cáo hoạt động của của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

Bà Nguyễn Tuyết Quỳnh -Trưởng Ban kiểm soát thông qua báo cáo hoạt động của của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

6. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2021. (Chi tiết theo tờ trình số: 02/TT-CMC ngày 29/04/2021).

Nguyễn Tuyết Quỳnh – Trưởng Ban kiểm soát thay mặt BKS trình Đại hội thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2021.

7. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn hợp tác kinh doanh với tất cả các đối tác để thực hiện và đầu tư các loại dự án; góp vốn; kinh doanh hàng hóa và điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty hết Quý III năm 2021. (Chi tiết theo tờ trình số: 03/TT-CMC ngày 29/04/2021).

Ông Ngô Trọng Vinh - Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình Đại hội thông qua việc lựa chọn hợp tác kinh doanh với tất cả các đối tác để thực hiện và đầu tư các loại dự án; góp vốn; kinh doanh hàng hóa và điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty hết Quý III năm 2021

8. Thông qua việc đồng ý cho 02 Thành viên Hội đồng quản trị đồng thời cũng là cổ đông hiện hữu, người liên quan, cổ đông và nhóm cổ đông có liên quan của Công ty mua/nhận chuyển nhượng cổ phần đang lưu hành từ các cổ đông hiện hữu khác của Công ty cổ phần đầu tư CMC (mã chứng khoán: CMC) nâng tỷ lệ sở hữu lên đến trên 25%, trên 51%, trên 65% và trên 75% vốn điều lệ mà không phải làm thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật với các nội dung (Chi tiết theo tờ trình số: 04/TT-CMC ngày 29/04/2021).

Ông Ngô Trọng Vinh - Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình Đại hội thông qua việc đồng ý cho 02 Thành viên Hội đồng quản trị đồng thời cũng là cổ đông hiện hữu, người liên quan, cổ đông và nhóm cổ đông có liên quan của Công ty mua/nhận chuyển nhượng cổ phần đang lưu hành từ các cổ đông hiện hữu khác của Công ty cổ phần đầu tư CMC (mã chứng khoán: CMC) nâng tỷ lệ sở hữu lên đến trên 25%, trên 51%, trên 65% và trên 75% vốn điều lệ mà không phải làm thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật với nội dung như sau:

8.1. Tên cổ đông mua/nhận chuyển nhượng:

a. Ông Ngô Trọng Vinh – Chủ tịch HĐQT

- CMND số: 010706477 cấp ngày 10/12/2011 tại Hà Nội
- Địa chỉ: Số 67 Phố 8/3, P. Minh Khai, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
- SLCP nắm giữ đến ngày 26/02/2021: 1.427.650 cổ phần chiếm 31.30% vốn điều lệ
- Tổng số cổ phần dự kiến mua: 1.190.410 cổ phần chiếm 26.09% vốn điều lệ
- Tổng số cổ phần nắm giữ dự kiến sau khi mua/nhận chuyển nhượng từ các cổ đông 2.618.060 cổ phần chiếm 57.40% vốn điều lệ.

b. Ông Ngô Anh Phương – TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, Người có liên quan với Ông Ngô Trọng Vinh.

- CCCD số: 001094004811 cấp ngày 05/01/2020 tại Cục Cảnh sát
- Địa chỉ: Số 67 Phố 8/3, P. Minh Khai, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
- SLCP nắm giữ đến ngày 26/02/2021: 0 cổ phần chiếm 0% vốn điều lệ
- Tổng số cổ phần dự kiến mua: 1.190.410 cổ phần chiếm 26.09% vốn điều lệ

- Tổng số cổ phần nắm giữ dự kiến sau khi mua/nhận chuyển nhượng từ các cổ đông 1.190.410 cổ phần chiếm 26.09% vốn điều lệ.
- c. Cổ đông và nhóm cổ đông có liên quan được mua/nhận chuyển nhượng cổ phần đang lưu hành từ các cổ đông hiện hữu khác của Công ty cổ phần đầu tư CMC (mã chứng khoán: CMC) nâng tỷ lệ sở hữu lên đến trên 25%, trên 51%, trên 65% và trên 75% vốn điều lệ mà không phải làm thủ tục chào mua công khai.

8.2. Cổ đông chuyển nhượng: Các cổ đông hiện hữu của Công ty tại thời điểm thực hiện.

8.3. Phương thức thực hiện: Thỏa thuận và báo giá

8.4. Thời gian dự kiến thực hiện: Trong năm 2021

8.5. Công bố thông tin khi giao dịch: Thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

- 9. Thông qua việc sửa đổi toàn văn Điều lệ Tổ chức và Hoạt động; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT; Quy chế hoạt động của BKS theo Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 Của Chính Phủ và Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài Chính. (Chi tiết theo tờ trình số: 05/TT-CMC ngày 29/04/2021).**

Ông Ngô Trọng Vinh - Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình Đại hội thông qua việc sửa đổi toàn văn Điều lệ Tổ chức và Hoạt động; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT; Quy chế hoạt động của BKS theo Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 Của Chính Phủ và Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài Chính.

- 10. Thông qua việc phê duyệt các giao dịch giữa công ty với các bên liên quan của công ty. (Chi tiết theo tờ trình số: 06/TT-CMC ngày 29/04/2021).**

Ông Ngô Trọng Vinh - Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình Đại hội thông qua việc phê duyệt các giao dịch giữa công ty với các bên liên quan của công ty.

- 11. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT xem xét, thông qua việc thực hiện các giao dịch tài chính giữa Công ty với các cá nhân, tổ chức có liên quan. (Chi tiết theo tờ trình số: 07/TT-CMC ngày 29/04/2021).**

Ông Ngô Trọng Vinh - Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình Đại hội thông qua việc ủy quyền cho HĐQT xem xét, thông qua việc thực hiện các giao dịch tài chính giữa Công ty với các cá nhân, tổ chức có liên quan.

- 12. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua và các vấn đề có liên quan hoặc phát sinh từ các Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, kể cả những vấn đề theo quy định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. (Chi tiết theo tờ trình số: 08/TT-CMC ngày 29/04/2021).**

Ông Ngô Trọng Vinh - Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình Đại hội thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua và các vấn đề có liên quan hoặc phát sinh từ các Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, kể cả những vấn đề theo quy định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

- 13. Thông qua Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 (Chi tiết theo tờ trình số: 09/TT-CMC ngày 29/04/2021) và bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2025 (Chi tiết theo tờ trình số: 10/TT-CMC ngày 29/04/2021) và Quy chế bầu cử HHHQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2025.**

Ông Ngô Trọng Vinh - Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình Đại hội thông qua việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 (Chi tiết theo tờ trình số: 09/TT-CMC ngày 29/04/2021) và bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2025 (Chi tiết theo tờ trình số: 10/TT-CMC ngày 29/04/2021). Và Quy chế bầu cử HHHQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2025. với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

Tại Đại hội, không có cổ đông nào tự ứng cử vào HĐQT và BKS

Danh sách những người được đề cử tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2021-2025) của Công ty cổ phần đầu tư CMC gồm các ông, bà có tên sau:

1. Hội đồng quản trị

- Ông Ngô Trọng Vinh
- Ông Nguyễn Trọng Hà
- Ông Ngô Anh Phương
- Ông Ngô Trọng Quang
- Bà Lâm Quỳnh Hương

2. Ban Kiểm soát

- Ông Đặng Phan Cường
- Bà Nguyễn Thị Huế
- Bà Nguyễn Tuyết Quỳnh

II. THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ TẠI ĐẠI HỘI

1. Cổ đông.

- Thảo luận và nhất trí với các báo cáo và tờ trình tại Đại hội.
- Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn việc biểu quyết các nội dung của họp của Đại hội và hướng dẫn bầu thành viên HĐQT và BKS và Đại hội tiến hành biểu quyết và bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2021-2025).

2. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử.

III. CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI

BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TỪNG VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ, các chỉ tiêu và biện pháp thực hiện năm 2021 .

Kết quả kiểm phiếu:

- Số phiếu phát ra là 21 phiếu, đại diện cho 3.471.650 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu thu về là 19 phiếu, đại diện cho 3.454.250 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu hợp lệ: 19 phiếu đại diện cho 3.454.250 cổ phần, trong đó:
 - Số phiếu tán thành: 19 phiếu đại diện cho 3.454.250 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.50% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần không hợp lệ:

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình quản trị Công ty năm 2020 và phương hướng kế hoạch 2021.

- Số phiếu phát ra là 21 phiếu, đại diện cho 3.471.650 cổ phần có quyền biểu quyết

- Số phiếu thu về là 19 phiếu, đại diện cho 3.454.250 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu hợp lệ: 19 phiếu đại diện cho 3.454.250 cổ phần, trong đó:
 - Số phiếu tán thành: 19 phiếu đại diện cho 3.454.250 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.50% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần không hợp lệ:

3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

- Số phiếu phát ra là 21 phiếu, đại diện cho 3.471.650 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu thu về là 19 phiếu, đại diện cho 3.454.250 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu hợp lệ: 19 phiếu đại diện cho 3.454.250 cổ phần, trong đó:
 - Số phiếu tán thành: 19 phiếu đại diện cho 3.454.250 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.50% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần không hợp lệ:

4. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2020 và báo cáo tiền thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020 và dự kiến năm 2021. (Chi tiết theo tờ trình số: 01/TT-CMC ngày 29/04/2021).

- Số phiếu phát ra là 21 phiếu, đại diện cho 3.471.650 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu thu về là 19 phiếu, đại diện cho 3.454.250 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu hợp lệ: 19 phiếu đại diện cho 3.454.250 cổ phần, trong đó:
 - Số phiếu tán thành: 19 phiếu đại diện cho 3.454.250 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.50% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần không hợp lệ:

5. Thông qua báo cáo hoạt động của của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

- Số phiếu phát ra là 21 phiếu, đại diện cho 3.471.650 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu thu về là 19 phiếu, đại diện cho 3.454.250 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu hợp lệ: 19 phiếu đại diện cho 3.454.250 cổ phần, trong đó:
 - Số phiếu tán thành: 19 phiếu đại diện cho 3.454.250 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.50% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần không hợp lệ:

6. Thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2021. (Chi tiết theo tờ trình số: 02/TT-CMC ngày 29/04/2021).

- Số phiếu phát ra là 21 phiếu, đại diện cho 3.471.650 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu thu về là 19 phiếu, đại diện cho 3.454.250 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu hợp lệ: 19 phiếu đại diện cho 3.454.250 cổ phần, trong đó:
 - Số phiếu tán thành: 19 phiếu đại diện cho 3.454.250 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.50% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần không hợp lệ:

7. Thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn hợp tác kinh doanh với tất cả các đối tác để thực hiện và đầu tư các loại dự án; góp vốn; kinh doanh hàng hóa và điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty hết Quý III năm 2021. (Chi tiết theo tờ trình số: 03/TT-CMC ngày 29/04/2021).

- Số phiếu phát ra là 21 phiếu, đại diện cho 3.471.650 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu thu về là 19 phiếu, đại diện cho 3.454.250 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu hợp lệ: 19 phiếu đại diện cho 3.454.250 cổ phần, trong đó:
 - Số phiếu tán thành: 19 phiếu đại diện cho 3.454.250 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.50% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần không hợp lệ:

8. Thông qua việc đồng ý cho 02 Thành viên Hội đồng quản trị đồng thời cũng là cổ đông hiện hữu, người liên quan, cổ đông và nhóm cổ đông có liên quan của Công ty mua/nhận chuyển nhượng cổ phần đang lưu hành từ các cổ đông hiện hữu khác của Công ty cổ phần đầu tư CMC (mã chứng khoán: CMC) nâng tỷ lệ sở hữu lên đến trên 25%, trên 51%, trên 65% và trên 75% vốn điều lệ mà không phải làm thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật với các nội dung cụ thể như sau: (Chi tiết theo tờ trình số: 04/TT-CMC ngày 29/04/2021).

8.1. Tên cổ đông mua/nhận chuyển nhượng:

d. Ông Ngô Trọng Vinh – Chủ tịch HĐQT

- CMND số: 010706477 cấp ngày 10/12/2011 tại Hà Nội
- Địa chỉ: Số 67 Phố 8/3, P. Minh Khai, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
- SLCP nắm giữ đến ngày 26/02/2021: 1.427.650 cổ phần chiếm 31.30% vốn điều lệ
- Tổng số cổ phần dự kiến mua: 1.190.410 cổ phần chiếm 26.09% vốn điều lệ
- Tổng số cổ phần nắm giữ dự kiến sau khi mua/nhận chuyển nhượng từ các cổ đông 2.618.060 cổ phần chiếm 57.40% vốn điều lệ.

e. Ông Ngô Anh Phương – TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, Người có liên quan với Ông Ngô Trọng Vinh.

- CCCD số: 001094004811 cấp ngày 05/01/2020 tại Cục Cảnh sát

- Địa chỉ: Số 67 Phố 8/3, P. Minh Khai, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
 - SLCP nắm giữ đến ngày 26/02/2021: 0 cổ phần chiếm 0% vốn điều lệ
 - Tổng số cổ phần dự kiến mua: 1.190.410 cổ phần chiếm 26.09% vốn điều lệ
 - Tổng số cổ phần nắm giữ dự kiến sau khi mua/nhận chuyển nhượng từ các cổ đông 1.190.410 cổ phần chiếm 26.09% vốn điều lệ.
- f. Cổ đông và nhóm cổ đông có liên quan được mua/nhận chuyển nhượng cổ phần đang lưu hành từ các cổ đông hiện hữu khác của Công ty cổ phần đầu tư CMC (mã chứng khoán: CMC) nâng tỷ lệ sở hữu lên đến trên 25%, trên 51%, trên 65% và trên 75% vốn điều lệ mà không phải làm thủ tục chào mua công khai.

8.2. Cổ đông chuyển nhượng: Các cổ đông hiện hữu của Công ty tại thời điểm thực hiện.

8.3. Phương thức thực hiện: Thỏa thuận và báo giá

8.4. Thời gian dự kiến thực hiện: Trong năm 2021

8.5. Công bố thông tin khi giao dịch: Thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Số phiếu phát ra là 21 phiếu, đại diện cho 3.471.650 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu thu về là 19 phiếu, đại diện cho 3.454.250 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu hợp lệ: 19 phiếu đại diện cho 3.454.250 cổ phần, trong đó:
 - Số phiếu tán thành: 19 phiếu đại diện cho 3.454.250 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.50% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần không hợp lệ:

9. Thông qua việc sửa đổi toàn văn Điều lệ Tổ chức và Hoạt động; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT; Quy chế hoạt động của BKS theo Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 Của Chính Phủ và Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài Chính. (Chi tiết theo tờ trình số: 05/TT-CMC ngày 29/04/2021).

- Số phiếu phát ra là 21 phiếu, đại diện cho 3.471.650 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu thu về là 19 phiếu, đại diện cho 3.454.250 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu hợp lệ: 19 phiếu đại diện cho 3.454.250 cổ phần, trong đó:
 - Số phiếu tán thành: 19 phiếu đại diện cho 3.454.250 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.50% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần không hợp lệ:

10. Thông qua việc phê duyệt các giao dịch giữa công ty với các bên liên quan của công ty. (Chi tiết theo tờ trình số: 06/TT-CMC ngày 29/04/2021).

- Số phiếu phát ra là 21 phiếu, đại diện cho 3.471.650 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu thu về là 19 phiếu, đại diện cho 3.454.250 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu hợp lệ: 19 phiếu đại diện cho 3.454.250 cổ phần, trong đó:
 - Số phiếu tán thành: 19 phiếu đại diện cho 3.454.250 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.50% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần không hợp lệ:

11. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT xem xét, thông qua việc thực hiện các giao dịch tài chính giữa Công ty với các cá nhân, tổ chức có liên quan. (Chi tiết theo tờ trình số: 07/TT-CMC ngày 29/04/2021).

- Số phiếu phát ra là 21 phiếu, đại diện cho 3.471.650 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu thu về là 19 phiếu, đại diện cho 3.454.250 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu hợp lệ: 19 phiếu đại diện cho 3.454.250 cổ phần, trong đó:
 - Số phiếu tán thành: 19 phiếu đại diện cho 3.454.250 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.50% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần không hợp lệ:

12. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua và các vấn đề có liên quan hoặc phát sinh từ các Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, kể cả những vấn đề theo quy định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. (Chi tiết theo tờ trình số: 08/TT-CMC ngày 29/04/2021).

- Số phiếu phát ra là 21 phiếu, đại diện cho 3.471.650 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu thu về là 19 phiếu, đại diện cho 3.454.250 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu hợp lệ: 19 phiếu đại diện cho 3.454.250 cổ phần, trong đó:
 - Số phiếu tán thành: 19 phiếu đại diện cho 3.454.250 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.50% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần không hợp lệ:

13. Thông qua kết quả bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2021-2025) bằng phương thức bầu dồn phiếu, theo đó những thành viên trúng cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV như sau:

a. Hội đồng quản trị

- Số phiếu phát ra là 21 phiếu, đại diện cho 3.471.650 cổ phần tương đương 17.358.250 quyền biểu quyết, bằng 100% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.
- Số phiếu thu về là 19 phiếu, đại diện cho 3.454.250 cổ phần tương đương 17.271.250 quyền biểu quyết, bằng 99.50% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 19 phiếu đại diện cho 3.454.250 cổ phần tương đương 17.271.250 quyền biểu quyết, bằng 99.50% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.

➤ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần tương đương 0 quyền biểu quyết

Trong đó:

1. Ông Ngô Trọng Vinh
 - Tổng số quyền biểu quyết: 6.485.870, chiếm tỷ lệ 186.82% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
2. Ông Nguyễn Trọng Hà
 - Tổng số quyền biểu quyết: 1.871.870, chiếm tỷ lệ 53.92% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
3. Ông Ngô Anh Phương
 - Tổng số quyền biểu quyết: 4.697.870, chiếm tỷ lệ 134.80% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
4. Ông Ngô Trọng Quang
 - Tổng số quyền biểu quyết: 2.440.420, chiếm tỷ lệ 70.29% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
5. Bà Lâm Quỳnh Hương
 - Tổng số quyền biểu quyết: 1.793.220, chiếm tỷ lệ 51.65% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

b. Ban Kiểm soát

- Số phiếu phát ra là 21 phiếu, đại diện cho 3.471.650 cổ phần tương đương 10.414.950 quyền biểu quyết, bằng 100% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.
- Số phiếu thu về là 19 phiếu, đại diện cho 3.454.250 cổ phần tương đương 10.414.950 quyền biểu quyết, bằng 99.50% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 19 phiếu đại diện cho 3.454.250 cổ phần tương đương 10.414.950 quyền biểu quyết, bằng 99.50% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần tương đương 0 quyền biểu quyết

Trong đó:

1. Ông Đặng Phan Cường
 - Tổng số quyền biểu quyết: 3.168.250, chiếm tỷ lệ 91.26% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
2. Bà Nguyễn Thị Huê
 - Tổng số quyền biểu quyết: 3.248.250, chiếm tỷ lệ 93.56% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
3. Bà Nguyễn Tuyết Quỳnh
 - Tổng số quyền biểu quyết: 3.946.250, chiếm tỷ lệ 113.67% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Như vậy các ông bà có tên sau đây đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2021-2025) của Công ty cổ phần đầu tư CMC.

Hội đồng quản trị:

1. Ông Ngô Trọng Vinh
2. Ông Nguyễn Trọng Hà
3. Ông Ngô Anh Phương
4. Ông Ngô Trọng Quang
5. Bà Lâm Quỳnh Hương

Ban kiểm soát:

1. Ông Đặng Phan Cường
2. Bà Nguyễn Thị Hué
3. Bà Nguyễn Tuyết Quỳnh

Các thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới được bầu sẽ tiến hành phiên họp đầu tiên để bầu chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2021-2025) theo quy định.

Biên bản này được lập vào hồi 15 giờ 45 phút ngày 29 tháng 04 năm 2021 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần đầu tư CMC kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản gồm 11 trang, được đọc lại trước toàn thể đại hội đồng cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua.

Nơi nhận:

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

**TM BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

LÂM QUỲNH HƯƠNG

**TM ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TOẠ**



NGÔ TRỌNG VINH