

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư CMC;
- Căn cứ Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số: 01BB-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 04 năm 2023 của Công ty cổ phần đầu tư CMC.

Hôm nay, ngày 28 tháng 04 năm 2023, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần đầu tư CMC được tổ chức.

Thời gian: 16 giờ 30, Thứ Sáu, ngày 28 tháng 04 năm 2023.

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

Sau khi thảo luận các vấn đề trong chương trình Đại hội. Đại hội đã đi đến nhất trí thông qua những nội dung sau:

**NGHỊ QUYẾT**

**Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ, các chỉ tiêu và biện pháp thực hiện năm 2023.**

Các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu năm 2022	:	49.304.198.513 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2022	:	-1.752.113.602 đồng
- Tổng doanh thu dự kiến năm 2023	:	50.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế dự kiến năm 2023:		5.000.000.000 đồng

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 3.673.950 cổ phần chiếm tỷ lệ đồng ý 99.97% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 2: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình quản trị Công ty năm 2022 và phương hướng kế hoạch 2023.**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 3.673.950 cổ phần chiếm tỷ lệ đồng ý 99.97% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 3:** **Thông qua Báo cáo hoạt động của của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 3.673.950 cổ phần chiếm tỷ lệ đồng ý 99.97% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 4:** **Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.** (Chi tiết theo tờ trình số: 05/TT-DHĐCD.2023 ngày 28/04/2023).

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 3.673.950 cổ phần chiếm tỷ lệ đồng ý 99.97% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 5:** **Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2022 và báo cáo tiền thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022 và dự kiến năm 2023.** (Chi tiết theo tờ trình số: 06/TT-DHĐCD.2023 ngày 28/04/2023).

- Không phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2022
- Thù lao hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022: 80.000.000 đồng.
- Thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2023 như sau: 5% lợi nhuận trước thuế của Công ty và không dưới 80 triệu đồng/năm.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 3.673.950 cổ phần chiếm tỷ lệ đồng ý 99.97% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 6:** **Thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2023.** (Chi tiết theo tờ trình số: 07/TT-DHĐCD.2023 ngày 28/04/2023).

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 3.673.950 cổ phần chiếm tỷ lệ đồng ý 99.97% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 7:** **Thông qua việc ông Ngô Trọng Vinh – Chủ tịch HĐQT và Người liên quan nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần đầu tư CMC (mã chứng khoán: CMC) để nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty đạt các mức theo quy định tại Điểm a, Điểm b, Khoản 1, Điều 35 Luật chứng khoán mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.** (Chi tiết theo tờ trình số: 08/TT-DHĐCD.2023 ngày 28/04/2023). **Nội dung như sau:**

- 7.1. Tổ chức, cá nhân chuyển nhượng không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai:
  - 7.1.1. Ông Ngô Trọng Quang - Thành viên HĐQT  
Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 585.420 cổ phần , tỷ lệ: 12,84%
  - 7.1.2. Bà Ngô Thị Mùi - Người có liên quan với Chủ tịch HĐQT  
Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 213.200 cổ phần , tỷ lệ: 4,67%
  - 7.1.3. Ngô Thu Hương – Cổ đông hiện hữu  
Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 191.400 cổ phần , tỷ lệ: 4,2%
  - 7.1.4. Ngô Phương Anh - Cổ đông hiện hữu  
Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 220.800 cổ phần , tỷ lệ: 4,84%
  - 7.1.5. Ngô Thị Thanh Huyền - Cổ đông lớn  
Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 642.700 cổ phần , tỷ lệ: 14,09%

- 7.2. Tổ chức, cá nhân mua/nhận chuyển nhượng không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai:
- 7.2.1. Ông Ngô Trọng Vinh – Chủ tịch HĐQT
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 1.427.650 cổ phần, tỷ lệ 31,30%
  - Số cổ phần dự kiến mua: 1.853.520 cổ phần, tỷ lệ 40,63%
- 7.2.2. Ông Ngô Anh Phương – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, Con trai của Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%
  - Số cổ phần dự kiến mua: 1.853.520 cổ phần, tỷ lệ 40,63%
- (Số lượng cổ phiếu trên theo Danh sách chốt số: V091/2023-CMC/VSD-ĐK ngày 02/03/2023 của Trung Tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam).
- 7.3. Tổ chức, cá nhân quy định tại Khoản 2 nêu trên không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai khi mua cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty dẫn đến tổ chức, cá nhân quy định tại Khoản 2 và Người có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt hoặc vượt mức theo quy định tại Điểm a, Điểm b, Khoản 1 Điều 35 Luật chứng khoán số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần đầu tư CMC
- 7.4. Phương thức giao dịch: nhận chuyển nhượng thông qua hình thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận trên sàn HNX theo quy định của Sở giao dịch chứng khoán.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành sau khi tách phiếu là 166.780 cổ phần chiếm tỷ lệ đồng ý 99.34% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 8:**

**Thông qua việc hủy thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức (Chi tiết theo tờ trình số: 09/TT-ĐHĐCĐ.2022 ngày 29/04/2022); phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP) (Chi tiết theo tờ trình số: 10/TT-ĐHĐCĐ.2022 ngày 29/04/2022) và phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ. (Chi tiết theo tờ trình số: 11/TT-ĐHĐCĐ.2022 ngày 29/04/2022) của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2022 của Công ty cổ phần Đầu tư CMC. (Chi tiết theo tờ trình số: 09/TT-ĐHĐCĐ.2023 ngày 28/04/2023).**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 3.673.950 cổ phần chiếm tỷ lệ đồng ý 99.97% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 9:**

**Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu. (Chi tiết theo tờ trình số: 10/TT-ĐHĐCĐ.2023 ngày 28/04/2023). Tóm tắt như sau:**

- Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần đầu tư CMC
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần đầu tư CMC
- Mã chứng khoán: CMC
- Loại chứng khoán phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu

- Vốn điều lệ trước khi phát hành (tại thời điểm tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ): 45.610.500.000 đồng.
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 4.561.050 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 4.561.050 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 456.105 cổ phiếu tương đương với 10% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành của công ty tại thời điểm 31/12/2022
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 4.561.050.000 đồng
- Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu
- Đối tượng phát hành: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt thực hiện quyền. Thời điểm chốt danh sách cụ thể được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định.
- Tỷ lệ thực hiện: 10:1 (Cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu thì được nhận 01 cổ phiếu).
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh do làm tròn (nếu có) sẽ được xử lý bằng cách hủy bỏ (lấy 2 số thập phân).
  - o Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng cổ phiếu cho các cổ đông, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 101 cổ phiếu, với tỷ lệ thực hiện là 10:1, Ông Nguyễn Văn A sẽ được nhận  $(101 \times 1) / 10 = 10,10$  cổ phiếu mới. Như vậy, theo nguyên tắc trên, Ông Nguyễn Văn A sẽ được nhận 10 cổ phiếu mới, số cổ phiếu lẻ 0,10 cổ phiếu sẽ được hủy bỏ.
- Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
- Thời điểm thực hiện: Dự kiến trong năm 2023. Thời gian thực hiện cụ thể giao cho HĐQT quyết định sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 3.673.950 cổ phần chiếm tỷ lệ đồng ý 99.97% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 10:** Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (Chi tiết theo tờ trình số: 11/TT-ĐHĐCĐ.2023 ngày 28/04/2023).

- Đăng ký bổ sung/thay đổi vốn điều lệ (tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu) và các nội dung khác của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
- Chủ động điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2023 phù hợp với diễn biến của thị trường và quy định của pháp luật;
- Quyết định cơ cấu, tổ chức bộ máy quản lý, điều hành phù hợp với quy định của pháp luật và quy mô hoạt động kinh doanh của Công ty trong từng thời kỳ;
- Quyết định việc đầu tư, mua, bán tài sản của Công ty có giá trị từ 35% trở lên so với vốn Điều lệ của Công ty ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất để đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh;
- Quyết định các hợp đồng có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% vốn điều lệ của Công ty ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất giữa Công ty với các thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, cổ đông lớn, người có liên quan của người quản lý, công ty con, công ty liên kết của Công ty;
- Quyết định phương án hợp tác, đầu tư xây dựng các dự án, góp vốn vào các doanh nghiệp khác, mua cổ phần của các doanh nghiệp khác.
- Trong phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn Điều lệ nếu xảy trường hợp chuyển nhượng quyền mua của các cổ đông dẫn đến tỷ lệ sở hữu của bên nhận chuyển nhượng vượt quá quy định về chào mua công khai thì HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc nhận chuyển nhượng quyền mua và mua cổ phần của đợt phát hành này không phải thực hiện chào mua công khai cổ phiếu. Các đối tượng nhận chuyển nhượng quyền mua phải công bố thông tin về giao dịch cổ phiếu theo quy định liên quan;
- Thực hiện các công việc đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua (bao gồm cả việc triển khai thực hiện các trình tự thủ tục, làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm đạt được các mục tiêu và kế hoạch đề ra trong năm 2023 phù hợp với quy định của pháp luật). Trong trường hợp phát sinh bất kỳ vấn đề gì liên quan đến các Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua, kể cả những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ thì HĐQT được toàn quyền quyết định, xử lý mà không cần phải triệu tập họp ĐHĐCĐ.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 3.673.950 cổ phần chiếm tỷ lệ đồng ý 99.97% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký 28/04/2023. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư CMC có trách nhiệm tiến hành các công việc được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của Pháp luật.**

**Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát và các cổ đông Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Giao cho Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát triển khai theo đúng quy định của Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư CMC.**

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông Cty  
(Website: [www.cmci.com.vn](http://www.cmci.com.vn));
- UBCKNN (Để báo cáo);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (Để 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**



Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2023

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC**

Hôm nay, ngày 28 tháng 04 năm 2023, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần đầu tư CMC được tổ chức.

Thời gian: 14 giờ 00, Thứ Sáu, ngày 28 tháng 04 năm 2023

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**

- 1. Thời gian:** 14 giờ 00, Thứ Sáu, ngày 28 tháng 04 năm 2023
- 2. 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**

- 1. 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 TGĐ, KTT
- Bà Lâm Quỳnh Hương	- Ủy viên HĐQT
- Ông Ngô Anh Phương	- Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGĐ
- Ông Ngô Trọng Quang	- Ủy viên HĐQT
- 2. Ban kiểm soát Công ty cổ phần đầu tư CMC**

- Bà Nguyễn Tuyết Quỳnh	- Trưởng Ban kiểm soát
- Ông Nguyễn Thị Huế	- Thành viên
- Ông Đặng Phan Cường	- Thành viên
- 3. Các cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu cổ phần của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 28/02/2023.**

**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 19 người (bao gồm cổ đông tham dự trực tiếp và cổ đông ủy quyền), sở hữu và đại diện cho 3.675.050 cổ phần, chiếm tỷ lệ 80,57%/ 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 2023 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 ĐHĐCĐ thông qua quy chế tổ chức và hoạt động của ĐHĐCĐ 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 2022 và phương hướng nhiệm vụ, các chỉ tiêu và biện pháp thực hiện năm 2023 .**

Ông Ngô Anh Phương - Tổng Giám đốc báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ, các chỉ tiêu và biện pháp thực hiện năm 2023.

**Các chỉ tiêu chính như sau:**

- Tổng doanh thu năm 2022 : 49.304.198.513 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2022 : -1.752.113.602 đồng
- Tổng doanh thu dự kiến năm 2023 : 50.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế dự kiến năm 2023: 5.000.000.000 đồng

**2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình quản trị Công ty năm 2022 và phương hướng kế hoạch 2023.**

Ông Ngô Trọng Vinh - Chủ tịch HĐQT báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

**3. Báo cáo hoạt động của của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.**

Bà Nguyễn Tuyết Quỳnh -Trưởng Ban kiểm soát thông qua báo cáo hoạt động của của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

**4. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.**

Ông Nguyễn Trọng Hà - Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGD, Kế toán trưởng báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán. (Chi tiết theo tờ trình số: 05/TT-ĐHĐCĐ.2023 ngày 28/04/2023).

**5. Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2022 và báo cáo tiền thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022 và dự kiến năm 2023.**



Ông Nguyễn Trọng Hà - Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGD, Kế toán trưởng thay mặt HĐQT trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và báo cáo tiền thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022 và dự kiến năm 2023 (Chi tiết theo tờ trình số: 06/TT-DHĐCĐ.2023 ngày 28/04/2023) như sau:

- Không phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2022
- Thù lao hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022: 80.000.000 đồng.
- Thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2023 như sau: 5% lợi nhuận trước thuế của Công ty và không dưới 80 triệu đồng/năm.

**6. Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2023.**

Ông Ngô Trọng Vinh - Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình Đại hội thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2023. (Chi tiết theo tờ trình số: 07/TT-DHĐCĐ.2023 ngày 28/04/2023).

**7. Tờ trình thông qua việc ông Ngô Trọng Vinh – Chủ tịch HĐQT và Người liên quan mua/nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần đầu tư CMC (mã chứng khoán: CMC) để nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty đạt các mức theo quy định tại Điểm a, Điểm b, Khoản 1, Điều 35 Luật chứng khoán mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.**

Ông Ngô Trọng Vinh - Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình Đại hội thông qua việc Chủ tịch HĐQT và Người có liên quan mua/nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết mà không phải làm thủ tục chào mua công khai (Chi tiết theo tờ trình số: 08/TT-DHĐCĐ.2023 ngày 28/04/2023). Nội dung như sau:

7.1. Tổ chức, cá nhân chuyển nhượng không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai:

7.1.1. Ông Ngô Trọng Quang - Thành viên HĐQT

Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 585.420 cổ phần , tỷ lệ: 12,84%

7.1.2. Bà Ngô Thị Mùi - Người có liên quan với Chủ tịch HĐQT

Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 213.200 cổ phần , tỷ lệ: 4,67%

7.1.3. Ngô Thu Hương – Cổ đông hiện hữu

Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 191.400 cổ phần , tỷ lệ: 4,2%

7.1.4. Ngô Phương Anh - Cổ đông hiện hữu

Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 220.800 cổ phần , tỷ lệ: 4,84%

7.1.5. Ngô Thị Thanh Huyền - Cổ đông lớn

Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 642.700 cổ phần , tỷ lệ: 14,09%

7.2. Tổ chức, cá nhân mua/nhận chuyển nhượng không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai:

7.2.1. Ông Ngô Trọng Vinh – Chủ tịch HĐQT

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 1.427.650 cổ phần, tỷ lệ 31,30%

- Số cổ phần dự kiến mua: 1.853.520 cổ phần, tỷ lệ 40,63%

7.2.2. Ông Ngô Anh Phương – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, Con trai của Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

- Số cổ phần dự kiến mua: 1.853.520 cổ phần, tỷ lệ 40,63%

(Số lượng cổ phiếu trên theo Danh sách chốt số: V091/2023-CMC/VSD-ĐK ngày 02/03/2023 của Trung Tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam).

- 7.3. Tổ chức, cá nhân quy định tại Khoản 2 nêu trên không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai khi mua cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty dẫn đến tổ chức, cá nhân quy định tại Khoản 2 và Người có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt hoặc vượt mức theo quy định tại Điểm a, Điểm b, Khoản 1  
Điều 35 Luật chứng khoán số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần đầu tư CMC
- 7.4. Phương thức giao dịch: nhận chuyển nhượng thông qua hình thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận trên sàn HNX theo quy định của Sở giao dịch chứng khoán.
8. **Tờ trình thông qua việc hủy thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức (Chi tiết theo tờ trình số: 09/TT-ĐHĐCĐ.2022 ngày 29/04/2022); phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP) (Chi tiết theo tờ trình số: 10/TT-ĐHĐCĐ.2022 ngày 29/04/2022) và phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ. (Chi tiết theo tờ trình số: 11/TT-ĐHĐCĐ.2022 ngày 29/04/2022) của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2022 của Công ty cổ phần Đầu tư CMC.**

Ông Ngô Trọng Vinh - Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình Đại hội thông qua việc hủy thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức (Chi tiết theo tờ trình số: 09/TT-ĐHĐCĐ.2022 ngày 29/04/2022); phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP) (Chi tiết theo tờ trình số: 10/TT-ĐHĐCĐ.2022 ngày 29/04/2022) và phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ. (Chi tiết theo tờ trình số: 11/TT-ĐHĐCĐ.2022 ngày 29/04/2022) của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2022 của Công ty cổ phần Đầu tư CMC. (Chi tiết theo tờ trình số: 09/TT-ĐHĐCĐ.2023 ngày 28/04/2023).

9. **Tờ trình thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.**

Ông Ngô Trọng Vinh - Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình Đại hội thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ. (Chi tiết theo tờ trình số: 10/TT-ĐHĐCĐ.2023 ngày 28/04/2023). Nội dung như sau:

- Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần đầu tư CMC
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần đầu tư CMC
- Mã chứng khoán: CMC
- Loại chứng khoán phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Vốn điều lệ trước khi phát hành (tại thời điểm tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ): 45.610.500.000 đồng.
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 4.561.050 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 4.561.050 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 456.105 cổ phiếu tương đương với 10% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành của công ty tại thời điểm 31/12/2022
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 4.561.050.000 đồng
- Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu

- Đối tượng phát hành: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt thực hiện quyền. Thời điểm chốt danh sách cụ thể được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định.
- Tỷ lệ thực hiện: 10:1 (Cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu thì được nhận 01 cổ phiếu).
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh do làm tròn (nếu có) sẽ được xử lý bằng cách hủy bỏ (lấy 2 số thập phân).
  - o Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng cổ phiếu cho các cổ đông, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 101 cổ phiếu, với tỷ lệ thực hiện là 10: 1, Ông Nguyễn Văn A sẽ được nhận  $(101 \times 1)/10=10,10$  cổ phiếu mới. Như vậy, theo nguyên tắc trên, Ông Nguyễn Văn A sẽ được nhận 10 cổ phiếu mới, số cổ phiếu lẻ 0,10 cổ phiếu sẽ được hủy bỏ.
- Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
- Thời điểm thực hiện: Dự kiến trong năm 2023. Thời gian thực hiện cụ thể giao cho HĐQT quyết định sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận

**10. Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.**

Ông Ngô Trọng Vinh - Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình Đại hội thông qua quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. *Chi tiết theo tờ trình số: 11/TT-ĐHĐCĐ.2023 ngày 28/04/2023*). Nội dung như sau:

- Đăng ký bổ sung/thay đổi vốn điều lệ (tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu) và các nội dung khác của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
- Chủ động điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2023 phù hợp với diễn biến của thị trường và quy định của pháp luật;
- Quyết định cơ cấu, tổ chức bộ máy quản lý, điều hành phù hợp với quy định của pháp luật và quy mô hoạt động kinh doanh của Công ty trong từng thời kỳ;
- Quyết định việc đầu tư, mua, bán tài sản của Công ty có giá trị từ 35% trở lên so với vốn Điều lệ của Công ty ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất để đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh;
- Quyết định các hợp đồng có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% vốn điều lệ của Công ty ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất giữa Công ty với các thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, cổ đông lớn, người có liên quan của người quản lý, công ty con, công ty liên kết của Công ty;
- Quyết định phương án hợp tác, đầu tư xây dựng các dự án, góp vốn vào các doanh nghiệp khác, mua cổ phần của các doanh nghiệp khác.
- Trong phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn Điều lệ nếu xảy trường hợp chuyển nhượng quyền mua của các cổ đông dẫn đến tỷ lệ sở hữu của bên nhận chuyển nhượng vượt quá quy định về chào mua công khai thì HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc nhận chuyển nhượng quyền mua và mua cổ phần của đợt phát hành này không phải thực hiện chào mua công khai cổ phiếu. Các đối tượng nhận chuyển nhượng quyền mua phải công bố thông tin về giao dịch cổ phiếu theo quy định liên quan;
- Thực hiện các công việc đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua (bao gồm cả việc triển khai thực hiện các trình tự thủ tục, làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm đạt được các mục tiêu và kế hoạch đề ra trong năm 2023 phù hợp với quy định của pháp luật). Trong trường hợp phát sinh bất kỳ vấn đề gì liên quan đến các Nghị quyết đã được

ĐHĐCĐ thông qua, kể cả những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ thì HĐQT được toàn quyền quyết định, xử lý mà không cần phải triệu tập họp ĐHĐCĐ. 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.

## **II. THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT 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

### **2. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu biểu quyết.**

## **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 2022 và phương hướng nhiệm vụ, các chỉ tiêu và biện pháp thực hiện năm 2023 .**

##### **Kết quả kiểm phiếu:**

- Số phiếu phát ra là 19 phiếu, đại diện cho 3.675.050 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu thu về là 17 phiếu, đại diện cho 3.673.950 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu hợp lệ: 17 phiếu đại diện cho 3.673.950 cổ phần, trong đó:
  - Số phiếu tán thành: 17 phiếu đại diện cho 3.673.950 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.97% 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 2022 và phương hướng kế hoạch 2023.**

##### **Kết quả kiểm phiếu:**

- Số phiếu phát ra là 19 phiếu, đại diện cho 3.675.050 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu thu về là 17 phiếu, đại diện cho 3.673.950 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu hợp lệ: 17 phiếu đại diện cho 3.673.950 cổ phần, trong đó:
  - Số phiếu tán thành: 17 phiếu đại diện cho 3.673.950 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.97% 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 hoạt động của của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.**

### **Kết quả kiểm phiếu:**

- Số phiếu phát ra là 19 phiếu, đại diện cho 3.675.050 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu thu về là 17 phiếu, đại diện cho 3.673.950 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu hợp lệ: 17 phiếu đại diện cho 3.673.950 cổ phần, trong đó:
  - Số phiếu tán thành: 17 phiếu đại diện cho 3.673.950 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.97% 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 báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.** (Chi tiết theo tờ trình số: 05/TT-DHDCD.2023 ngày 28/04/2023).

### **Kết quả kiểm phiếu:**

- Số phiếu phát ra là 19 phiếu, đại diện cho 3.675.050 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu thu về là 17 phiếu, đại diện cho 3.673.950 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu hợp lệ: 17 phiếu đại diện cho 3.673.950 cổ phần, trong đó:
  - Số phiếu tán thành: 17 phiếu đại diện cho 3.673.950 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.97% 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 việc phân phối lợi nhuận năm 2022 và báo cáo tiền thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022 và dự kiến năm 2023.** (Chi tiết theo tờ trình số: 06/TT-DHDCD.2023 ngày 28/04/2023).

### **Kết quả kiểm phiếu:**

- Số phiếu phát ra là 19 phiếu, đại diện cho 3.675.050 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu thu về là 17 phiếu, đại diện cho 3.673.950 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu hợp lệ: 17 phiếu đại diện cho 3.673.950 cổ phần, trong đó:
  - Số phiếu tán thành: 17 phiếu đại diện cho 3.673.950 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.97% 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 2023.** (Chi tiết theo tờ trình số: 07/TT-DHDCD.2023 ngày 28/04/2023).

### **Kết quả kiểm phiếu:**

- Số phiếu phát ra là 19 phiếu, đại diện cho 3.675.050 cổ phần có quyền biểu quyết

- Số phiếu thu về là 17 phiếu, đại diện cho 3.673.950 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu hợp lệ: 17 phiếu đại diện cho 3.673.950 cổ phần, trong đó:
  - Số phiếu tán thành: 17 phiếu đại diện cho 3.673.950 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.97% 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 ông Ngô Trọng Vinh – Chủ tịch HĐQT và Người liên quan mua/nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần đầu tư CMC (mã chứng khoán: CMC) để nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty đạt các mức theo quy định tại Điểm a, Điểm b, Khoản 1, Điều 35 Luật chứng khoán mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.**  
(Chi tiết theo tờ trình số: 08/TT-DHĐCD.2023 ngày 28/04/2023).

**Kết quả kiểm phiếu:**

Căn cứ vào Điều 84 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán quy định: “*Trường hợp không phải chào mua công khai theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 35 Luật Chứng khoán, cổ đông, nhà đầu tư là đối tượng chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng và người có liên quan của các cổ đông, nhà đầu tư này không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng. Quyết định của đại hội đồng cổ đông, Đại hội nhà đầu tư về việc chuyển nhượng cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng được thông qua khi số cổ đông, nhà đầu tư sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông, nhà đầu tư có quyền biểu quyết còn lại tán thành; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty mục tiêu, quỹ đầu tư mục tiêu quy định.*”. Do vậy, các cổ đông là đối tượng chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng và người có liên quan của các cổ đông này không có quyền biểu quyết về nội dung này.

**7.1. Danh sách Tổ chức, cá nhân chuyển nhượng không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai**

STT	Tổ chức, cá nhân chuyển nhượng	Số ĐKKD/CMND/CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cổ phiếu năm giữ	Số lượng dự kiến chuyển nhượng
1	Ngô Trọng Quang	010706479	08/12/2003	Hà Nội	585.420	585.420
2	Ngô Thị Mùi	011695312	11/03/2010	Hà Nội	213.200	213.200
3	Ngô Thu Hương	012819224	01/04/2010	Hà Nội	191.400	191.400
4	Ngô Phương Anh	013236850	14/11/2009	Hà Nội	220.800	220.800
5	Ngô Thị Thanh Huyện	001171027891/ 011428643	19/04/2021 20/09/2007	Cục Cảnh sát Hà Nội	642.700	642.700
<b>Cộng</b>						<b>1.853.520</b>

**7.2. Danh sách Tổ chức, cá nhân mua/nhận chuyển nhượng không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai**

STT	Tổ chức, cá nhân mua/nhận chuyển nhượng	Số ĐKKD/CMND/CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cổ phiếu nắm giữ	Số lượng dự kiến mua/nhận chuyển nhượng
1	Ngô Trọng Vinh	01706477	10/12/2011	Hà Nội	1.427.650	1.853.520
2	Ngô Anh Phương	001094004811	05/01/2019	Cục Cảnh sát	0	1.853.520

### 7.3. Danh sách Người có liên quan của Ông Ngô Trọng Vinh và Ông Ngô Anh Phương

STT	Tổ chức, cá nhân Có liên quan	Số ĐKKD/CMND/CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cổ phiếu nắm giữ
1	Lê Thị Tuyết Nhung	01706477	10/12/2011	Hà Nội	226.000

Vậy tổng số cổ phần không có quyền biểu quyết nội dung này là: 3.507.170 cổ phần. Do vậy, kết quả biểu quyết như sau:

STT	Kết quả biểu quyết	Trước tách phiếu		Sau tách phiếu	
		SL CP	Tỷ lệ %	SLCP	Tỷ lệ %
1	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ngày đăng ký cuối cùng 28/02/2023	4.561.050	100,00	4.561,050	100,00
2	Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	3.675.050	80,57	3.675.050	80,57
3	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết nội dung Tờ trình số 08/TT-ĐHĐCĐ.2023 ngày 28/04/2023 của HĐQT v/v miễn chào mua công khai	3.675.050	100,00	167.880	100,00
4	Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành	3.673.950	99,97	166.780	99,34
5	Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành	0	0	0	0
6	Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến	0	0	0	0

### Số phiếu trước tách phiếu:

- Số phiếu phát ra trước tách là 19 phiếu, đại diện cho 3.675.050 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu thu về trước tách là 17 phiếu, đại diện cho 3.673.950 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu hợp lệ trước tách: 17 phiếu đại diện cho 3.673.950 cổ phần, trong đó:
  - Số phiếu tán thành: 17 phiếu đại diện cho 3.673.950 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.97% 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

**Như vậy, sau khi tách phiếu biểu quyết của 07 cổ đông nêu trên thì tỷ lệ biểu quyết tán thành nội dung miễn chào mua công khai như sau:**

**Số phiếu sau tách phiếu:**

- Số phiếu phát ra sau tách là 12 phiếu, đại diện cho 167.880 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu thu về sau tách là 10 phiếu, đại diện cho 166.780 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu hợp lệ sau tách: 10 phiếu đại diện cho 166.780 cổ phần, trong đó:
  - Số phiếu tán thành: 10 phiếu đại diện cho 166.780 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.34% 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 hủy thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức (Chi tiết theo tờ trình số: 09/TT-ĐHĐCĐ.2022 ngày 29/04/2022); phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP) (Chi tiết theo tờ trình số: 10/TT-ĐHĐCĐ.2022 ngày 29/04/2022) và phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ. (Chi tiết theo tờ trình số: 11/TT-ĐHĐCĐ.2022 ngày 29/04/2022) của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2022 của Công ty cổ phần Đầu tư CMC. (Chi tiết theo tờ trình số: 09/TT-ĐHĐCĐ.2023 ngày 28/04/2023).**

**Kết quả kiểm phiếu:**

- Số phiếu phát ra là 19 phiếu, đại diện cho 3.675.050 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu thu về là 17 phiếu, đại diện cho 3.673.950 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu hợp lệ: 17 phiếu đại diện cho 3.673.950 cổ phần, trong đó:
  - Số phiếu tán thành: 17 phiếu đại diện cho 3.673.950 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.97% 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 Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu. (Chi tiết theo tờ trình số: 10/TT-ĐHĐCĐ.2023 ngày 28/04/2023)**

**Kết quả kiểm phiếu:**

- Số phiếu phát ra là 19 phiếu, đại diện cho 3.675.050 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu thu về là 17 phiếu, đại diện cho 3.673.950 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu hợp lệ: 17 phiếu đại diện cho 3.673.950 cổ phần, trong đó:
  - Số phiếu tán thành: 17 phiếu đại diện cho 3.673.950 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.97% 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 ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (Chi tiết theo tờ trình số: 11/TT-ĐHĐCĐ.2023 ngày 28/04/2023).**

**Kết quả kiểm phiếu:**

- Số phiếu phát ra là 19 phiếu, đại diện cho 3.675.050 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu thu về là 17 phiếu, đại diện cho 3.673.950 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu hợp lệ: 17 phiếu đại diện cho 3.673.950 cổ phần, trong đó:
  - Số phiếu tán thành: 17 phiếu đại diện cho 3.673.950 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.97% 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

Biên bản này được lập vào hồi 16h30 giờ 00 phút ngày 28 tháng 04 năm 2023 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:**

1. Các cổ đông Cty (Website: [www.cmci.com.vn](http://www.cmci.com.vn));
2. UBCKNN (Đề báo cáo);
3. Sở GDCK Hà Nội (Đề báo cáo);
4. Công bố thông tin;
5. Lưu thư ký, HĐQT.

**TM BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**



**LÂM QUỲNH HƯƠNG**

**TM ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TOẠ**



**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ NĂM 2022  
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ, CÁC CHỈ TIÊU BIỆN PHÁP NĂM 2023  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**Kính gửi: QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC**

***Kính thưa các Quý vị cổ đông!***

Trước tiên xin thay mặt Ban Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư CMC, tôi xin chào mừng toàn thể các Quý vị cổ đông về dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty ngày hôm nay.

Sau đây thay mặt Ban Giám đốc, tôi xin được trân trọng báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2022, và phương hướng nhiệm vụ, các chỉ tiêu biện pháp thực hiện năm 2023 như sau:

**I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ NĂM 2022:**

**1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư**

Công ty kinh doanh thương mại, chuyên bán các loại xe máy công trình nguyên chiếc nhập khẩu nên doanh thu và lợi nhuận của Công ty phụ thuộc nhiều vào sản lượng tiêu thụ sản phẩm. Sản lượng tiêu thụ sản phẩm của Công ty lại phụ thuộc nhiều vào giá thành sản phẩm, nhu cầu thị trường và diễn biến chung của nền kinh tế.

Mặc dù khó khăn như vậy nhưng Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo Công ty luôn theo sát tình hình, đề ra các quyết định và chiến lược kinh doanh phù hợp, kịp thời như: Cơ cấu lại danh mục đầu tư tài chính, bất động sản; Rà soát, rút vốn tại những hạng mục đầu tư nhằm đảm bảo an toàn vốn trong tình hình thị trường đang gặp nhiều khó khăn; điều chỉnh giá hàng bán... tìm mọi biện pháp từng bước nâng cao hiệu quả quản trị về sản xuất kinh doanh cũng như về lĩnh vực tài chính. Kết quả là năm 2022, Công ty đạt được kết quả như sau:

**Bảng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2022**

*ĐVT: triệu đồng*

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	% tăng giảm 2022/2021	Kế hoạch năm 2022	% hoàn thành năm 2022
Doanh thu	36.732	49.304	134,23	50.000	98,61
Lợi nhuận trước thuế	3.361	-1.752	-52,13	5.000	-35,04
Cổ tức	10%	0%	0%	10%	0%

- Doanh thu: 49,3 tỷ đồng vượt 34,23% so với năm 2021 nhưng cũng chỉ đạt 98,61% so với kế hoạch. Doanh thu chủ yếu của Công ty là bán máy công trình đã qua sử dụng do ảnh hưởng sau dịch COVID nên doanh thu của Công ty chưa đạt được như dự kiến.
- Lợi nhuận trước thuế : -1,7 tỷ đồng giảm -52,13% so với năm 2021 và đạt -35,04% so kế hoạch 2022 đề ra do trích lập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán.
- Cổ tức: Công ty chưa thực hiện được việc chi trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 10% bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu vì có một số vướng mắc ở báo cáo tài chính năm 2021 nên Ủy ban chứng khoán chưa chấp nhận việc trả cổ tức 2021 bằng cổ phiếu như Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022 đã thông qua. Công ty cũng chưa trả được cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 10% như nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022 đã đề ra vì lợi nhuận năm 2022 bị âm.

### Bảng chi phí hoạt động kinh doanh trong năm 2022

*ĐVT: Triệu đồng*

TT	Yếu tố chi phí	Năm 2021		Năm 2022	
		Giá trị	%/DT	Giá trị	%/DT
1	Doanh thu	36.732		49.304	
2	Giá vốn hàng bán	39.606	107,82%	42.089	85,36%
3	Chi phí bán hàng	468	1,27%	190	0,38%
4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	3.088	8,40%	3.259	6,61%
5	Chi phí hoạt động tài chính	92	0,25%	15.307	31,04%

- Giá vốn hàng bán chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng chi phí. Do mặt hàng kinh doanh chính của Công ty là các loại xe máy công trình nên giá vốn hàng bán luôn chiếm tỷ trọng cao so với doanh thu.
- Chi phí bán hàng chiếm tỷ trọng rất nhỏ so với doanh thu cho thấy việc kiểm soát chi phí này của Công ty rất tốt.
- Chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2022 tăng không đáng kể so với năm 2021.
- Chi phí hoạt động tài chính tăng so với năm 2021 vì năm 2022 do trích lập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán.

## 2. Tổ chức và nhân sự

### Danh sách Ban điều hành:

1. Ông Ngô Anh Phương - Tổng Giám đốc
2. Ông Nguyễn Trọng Hà - Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng

### Những thay đổi trong Ban điều hành: Không có

### Số lượng cán bộ nhân viên và chính sách đối với người lao động

- **Số lượng cán bộ, công nhân viên trong công ty:**
  - Trong năm 2022, Công ty hiện có 17 người lao động dài hạn.
- **Chính sách đối với người lao động:**
  - Chế độ làm việc: Công ty tổ chức làm việc 8h/ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.
  - Nghỉ phép, lễ, Tết: Cán bộ công nhân viên được nghỉ lễ và Tết theo quy định của Bộ luật lao động.
  - Nghỉ ốm, thai sản: Công ty thực hiện đúng các quy định về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế và các quy định hiện hành khác của Nhà nước về nghỉ ốm.
  - Điều kiện làm việc: Văn phòng làm việc khang trang, thoáng mát. Công ty trang bị đầy đủ các trang thiết bị để phục vụ cho công việc đạt kết quả tốt nhất.

- Chế độ lương: Áp dụng theo chức danh và tính chất công việc. Công ty thực hiện việc chi trả lương cho CBCNV trong Công ty đúng và đầy đủ theo Quy chế lương trong Công ty trên cơ sở các quy định của pháp luật hiện hành.
- Chế độ thưởng: Thực hiện cho các CBCNV trên cơ sở chức danh công việc và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Chính sách phúc lợi: Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế được Công ty tham gia đầy đủ cho tất cả các CBCNV theo quy định Nhà nước. Quà sinh nhật: Áp dụng cho toàn thể CBCNV. Du lịch, nghỉ mát được tổ chức hàng năm. CBCNV Công ty khi gặp khó khăn đột xuất, ma chay, hiếu hỉ hay đau ốm... đều được Công đoàn quan tâm hỏi thăm và giúp đỡ.
- Tổ chức Công đoàn: Công đoàn Công ty hoạt động khá hiệu quả tạo điều kiện giúp đỡ cho CBCNV Công ty được nâng cao đời sống tinh thần và sức khỏe.

### 3. Tình hình đầu tư thực hiện các dự án

#### a. Các khoản đầu tư lớn:

Năm 2022, Công ty không có khoản đầu tư lớn nào về đầu tư tài chính cũng như đầu tư dự án.

#### b. Đầu tư vào các công ty có liên quan và công ty liên doanh, liên kết

STT	Tên Công ty	Tình hình hoạt động	Tỷ lệ BQ	Vốn đầu tư
1	Công ty CP Viễn thông tín hiệu đường sắt	Đang hoạt động	40%	31.421.477.000
2	Công ty CP khảo sát đo đạc HCGC Hà Nội	Đang hoạt động	47%	16.975.800.000

#### c. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

STT	Tên Công ty	Tình hình hoạt động	Tỷ lệ BQ	Vốn đầu tư
1	Công ty cổ phần CMC-KPI	Tạm dừng hoạt động	33%	3.300.000.000

### 4. Tình hình tài chính

#### a. Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	137.346.660.872	158.498.450.224	115.40 %
Doanh thu thuần	36.732.938.182	49.304.198.513	134.22 %
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	3.366.686.406	-1.745.613.602	-51.85%
Lợi nhuận khác	-4.730.000	-6.500.000	137.42 %
Lợi nhuận trước thuế	3.361.956.406	-1.745.613.602	-51.85%
Lợi nhuận sau thuế	3.361.956.406	-1.745.613.602	-51.85%

#### b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022
--------------	----------	----------

<b>1. Chỉ tiêu khả năng thanh toán</b>		
- Hệ số thanh toán nợ đến hạn (TSNH/Nợ ngắn hạn)	1,20	1,10
- Hệ số thanh toán nhanh (TSNH-HTK)/Nợ ngắn hạn	0,74	0,42
<b>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>		
- Hệ số nợ/Tổng tài sản	0,55	0,62
- Hệ số nợ/ Vốn chủ sở hữu	1,22	1,64
<b>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>		
<b>Vòng quay hàng tồn kho:</b>		
- Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân	1,28	0,70
<b>Vòng quay tổng tài sản:</b>		
- Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân	0,26	0,31
<b>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>		
- Hệ số LNST/DT thuần	0,09	-0,03
- Hệ số LNST/Vốn chủ sở hữu	0,54	-0,02
- Hệ số LNST/Tổng tài sản	0,02	-0,01
- Hệ số LNHĐKD/DT thuần	0,09	-0,03

## 5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

### a. Cổ phần

- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 4.561.050 cổ phần, trong đó:
  - Cổ phiếu phổ thông: 4.561.050 cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần
  - Cổ phiếu khác(cổ phiếu quỹ, cổ phiếu ưu đãi...): không có
- Tổng số trái phiếu đang lưu hành: không có

### b. Cơ cấu cổ đông

- Cơ cấu cổ tại thời điểm 28/02/2023 (thời điểm chốt danh sách họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023).

STT	Cổ đông	Số lượng cổ đông (Người)	Số lượng cổ phần sở hữu (Cổ phần)	Giá trị (Nghìn đồng)	Tỷ lệ sở hữu (%)
<b>1.</b>	<b>Cổ đông trong nước</b>	<b>381</b>	<b>4.512.478</b>	<b>45.124.780</b>	<b>98,94</b>
1.1	Tổ chức	02	153.560	1.535.600	3,37
1.2	Cá nhân	379	4.358.918	43.589.180	95,57
<b>2.</b>	<b>Cổ đông nước ngoài</b>	<b>28</b>	<b>48.572</b>	<b>485.720</b>	<b>1,06</b>
2.1	Tổ chức	05	11.800	118.000	0,26
2.2	Cá nhân	23	36.772	367.720	0,80
<b>3.</b>	<b>Cổ phiếu quỹ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Tổng cộng</b>	<b>409</b>	<b>4.561.050</b>	<b>45.610.500</b>	<b>100</b>

- c. **Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:** Không có sự thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu
- d. **Giao dịch cổ phiếu quỹ:** Không có giao dịch cổ phiếu quỹ
- e. **Các chứng khoán khác:** Không có

## II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023:

### 1. Các mục tiêu tổng quát của Công ty năm 2023

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, xu hướng phát triển sản phẩm cùng những chuyển biến của thị trường, Công ty dự kiến một số chỉ tiêu kế hoạch thực hiện năm 2023 như sau:

<b>Chỉ tiêu (Đồng)</b>	<b>Năm 2023</b>
Tổng doanh thu	50.000.000.000
Lợi nhuận trước thuế	5.000.000.000

Với lợi thế là Công ty có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực kinh doanh tất cả các loại xe máy công trình mới và cũ được Công ty nhập khẩu trực tiếp từ các nước như: Nhật Bản, Trung Quốc, Công ty sẽ tiếp tục phát huy lợi thế này trong năm 2023.

Bên cạnh đó, tình hình kinh tế năm 2023 sẽ còn nhiều diễn biến phức tạp và vô cùng khó khăn nên Công ty sẽ luôn theo sát diễn biến thị trường, kịp thời đưa ra giải pháp tối ưu nhất nhằm quản lý, kinh doanh tốt, tăng cường nghiên cứu thị trường, cải tiến công nghệ, nâng cao trình độ kỹ thuật và nguồn nhân lực, phát huy hết khả năng để mở rộng mạng lưới kinh doanh, tăng doanh thu bán hàng, đảm bảo thu nhập và việc làm cho người lao động.

## **2. Phương hướng nhiệm vụ cụ thể năm 2023**

Tích cực điều hành hoạt động của Công ty trong năm 2023, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đề ra.

Xây dựng các giải pháp thực hiện sản xuất kinh doanh nhằm đạt được mục tiêu kế hoạch 2022, cụ thể :

- Nâng cao sức cạnh tranh của Công ty trên thị trường bằng lợi thế về mặt chất lượng, công nghệ và giá cả cạnh tranh.
- Chú trọng xây dựng thương hiệu, tiếp tục giới thiệu thương hiệu của Công ty trên website của Công ty cũng như các phương tiện thông tin đại chúng khác để sản phẩm của Công ty đến gần hơn với người tiêu dùng.

Từng bước nâng cao khả năng cạnh tranh, chủ động trước nhu cầu thị trường bằng cách mở rộng nghiên cứu thị trường tiêu thụ, nhu cầu cũng như thị hiếu người tiêu dùng.

## **III. VỀ QUẢN LÝ VỐN VÀ QUỸ ĐẤT:**

### **1. Nguồn vốn chủ sở hữu:**

Nguồn vốn chủ sở hữu đến 31/12/2022: 59.997.081.231 đồng

HDQT đã quản lý chặt chẽ nguồn vốn chủ sở hữu. Đã sử dụng đúng mục đích nguồn vốn của các cổ đông.

### **2. Nguồn quỹ đất của Công ty:**

Công ty đang quản lý nguồn quỹ đất như sau:

Đất trụ sở của Công ty tại Khu Đô thị mới Pháp Vân - Tứ Hiệp, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội: 2.105 m<sup>2</sup> đất thuê 50 năm.

## **VI. KẾT LUẬN:**

Các kết quả hoạt động của Công ty trong năm 2022 chưa đạt được kế hoạch đề ra. Ban điều hành Công ty ghi nhận sự nỗ lực của cán bộ nhân viên CMC và đặc biệt cảm ơn sự tin cậy, ủng hộ của các Quý vị cổ đông, các đối tác, các nhà đầu tư đã góp phần quan trọng vào sự phát triển và thành công của CMC trong năm qua.

Năm 2023, Ban điều hành Công ty cam kết sẽ nỗ lực hết sức mình trong việc điều hành Công ty, tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, hỗ trợ sát sao hoạt động kinh doanh của Ban điều hành nhằm đạt được mục tiêu của Đại hội đề ra để đạt hiệu quả kinh tế cao nhất có thể cho đồng vốn đầu tư của các cổ đông tại CMC.

Cuối cùng, Ban điều hành Công ty xin được gửi tới toàn thể Quý vị cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

**T/M BAN GIÁM ĐỐC  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Ngô Anh Phương*

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023**

**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**Kính gửi: QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC**

***Kính thưa các Quý vị cổ đông!***

Trước tiên xin thay mặt Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư CMC, tôi xin chào mừng toàn thể các Quý vị cổ đông về dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty ngày hôm nay.

Sau đây thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin được trân trọng báo cáo kết quả công tác quản trị Công ty cũng như hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2022 và định hướng hoạt động trong năm 2023 như sau:

**QUẢN TRỊ CÔNG TY VÀ HOẠT ĐỘNG  
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUẢN TRỊ CÔNG TY**

**I. QUẢN TRỊ CÔNG TY**

Hội đồng quản trị đã nắm bắt sâu sát hoạt động điều hành của Công ty. Định hướng cho hoạt động của Công ty đi đúng mục tiêu chiến lược và nhiệm vụ được Đại hội cổ đông thông qua.

**II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022**

**1. Hoạt động của Hội đồng quản trị :**

Năm 2022, thành phần Hội đồng quản trị như sau :

1. Ông Ngô Trọng Vinh - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Trọng Hà - Ủy viên HĐQT
3. Ông Ngô Anh Phương - Ủy viên HĐQT
4. Ông Ngô Trọng Quang - Ủy viên HĐQT
5. Bà Lâm Quỳnh Hương - Ủy viên HĐQT

Năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty đã giám sát, chỉ đạo Ban giám đốc trong công tác điều hành công việc kinh doanh thường xuyên.

Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển và kinh doanh của Công ty.

Duyệt báo cáo tài chính các quý và năm đã được kiểm toán hàng năm và các báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh khác.

**2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty**

Theo Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và chấp thuận bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC ngày 23/03/2023, kết quả một số chỉ tiêu chính như sau :

- Vốn điều lệ : 45.610.500.000 đồng
- Doanh thu: 49,3 tỷ đồng vượt 34,23% so với năm 2021 nhưng cũng chỉ đạt 98,61% so với kế hoạch. Doanh thu chủ yếu của Công ty là bán máy công trình đã qua sử dụng do ảnh hưởng sau dịch COVID nên doanh thu của Công ty chưa đạt được như dự kiến.
- Lợi nhuận trước thuế : -1,7 tỷ đồng giảm -52,13% so với năm 2021 và đạt -35,04% so kế hoạch 2022 đề ra do trích lập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán.

**3. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc Công ty**



Hội đồng quản trị đánh giá trong năm 2022, Ban Giám đốc đã thực hiện đúng trách nhiệm và quyền hạn của mình trong việc điều hành Công ty theo Điều lệ quy định. Ban Giám đốc đã cùng các cán bộ quản lý khác cố gắng nỗ lực thực hiện tốt kế hoạch kinh doanh của Công ty. Thực hiện đầy đủ các công việc được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đề ra.

#### 4. Thù lao của Hội đồng quản trị

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số cổ phần sở hữu	Thù lao được hưởng(đồng/người/tháng)
1	Ngô Trọng Vinh	Chủ tịch HĐQT	1.427.650	0
2	Nguyễn Trọng Hà	Ủy viên HĐQT	0	1.350.000
3	Lâm Quỳnh Hương	Ủy viên HĐQT	1.950	3.600.000
4	Ngô Trọng Quang	Ủy viên HĐQT	585.420	0
5	Ngô Anh Phương	Ủy viên HĐQT	0	1.350.000

#### 5. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị

##### 5.1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Ngô Trọng Vinh	Chủ tịch	10	100%	
2	Ông Nguyễn Trọng Hà	Thành viên, Phó TGD, KTT	10	100%	
3	Bà Lâm Quỳnh Hương	Thành viên	10	100%	
4	Ông Ngô Trọng Quang	Thành viên	10	100%	
5	Ông Ngô Anh Phương	Thành viên, TGD	10	100%	

##### 5.2. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	01/NQ-HĐQT	13/01/2022	Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý 4 năm 2021, năm 2021 và kế hoạch Quý 1 năm 2022. Thông qua Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.	100%
02	02/NQ-HĐQT	26/03/2021	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 theo Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán và chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.	100%
03	03/NQ-HĐQT	28/03/2022	Thông qua báo cáo thường niên năm 2021. Thông qua Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, nội dung chương trình họp, các báo cáo và tờ trình để trình lên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.	100%

04	03/NQ-HĐQT	08/04/2022	<p>Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý 1 năm 2022.</p> <p>Thông qua phương án tăng vốn điều lệ Công ty trong năm 2022 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua, cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Tỷ lệ số lượng cổ phiếu trả cổ tức: 10%/Tổng số cổ phiếu đang lưu hành.</li> </ul> </li> <li>- Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động “ESOP”: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành ESOP: 5%/Tổng số cổ phiếu đang lưu hành.</li> <li>+ Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.</li> </ul> </li> <li>- Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu: 50%/Tổng số cổ phiếu đang lưu hành.</li> <li>+ Tỷ lệ thực hiện quyền: 2:1</li> <li>+ Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.</li> </ul> </li> </ul>	
05	04/NQ-HĐQT	26/04/2022	<p>Thông qua việc bổ sung, sửa đổi nội dung Mục 1: Tổ chức, cá nhân chuyên nhượng không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai và Mục 2. Tổ chức, cá nhân mua/nhận chuyển nhượng không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai trong Tờ trình số: 08/TT- ĐHĐCĐ.2022 theo quy định tại điểm b, khoản 2 Điều 35 Luật Chứng khoán.</p>	100%
06	05/NQ-HĐQT	22/06/2022	<p>Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.</p>	100%
07	06/NQ-HĐQT	30/08/2022	<p>Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn lao động trong Công ty.</p>	100%
08	07/NQ-HĐQT	30/08/2022	<p>Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty</p>	100%
09	08/NQ-HĐQT	31/08/2022	<p>Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng, phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động</p>	100%

			trong Công ty (ESOP) và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021	
10	09/2022/NQ-HĐQT	26/10/2022	Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021.	100%

### III. CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2023.

#### 1. Công tác định hướng hoạt động

- Năm 2023 Hội đồng quản trị Công ty sẽ tiếp tục nỗ lực trong việc định hướng hoạt động, hỗ trợ sát sao hoạt động của Ban điều hành nhằm đạt được mục tiêu an toàn và hiệu quả, cụ thể :
- Định hướng hoạt động đầu tư an toàn. Tập trung hoạt động cốt lõi.
- Định hướng hoạt động dịch vụ, nâng cao chất lượng dịch vụ và thị phần phân phối các loại xe máy công trình.
- Định hướng củng cố mô hình tổ chức, tăng cường đội ngũ có tay nghề cao.
- Thực hiện đổi mới quản trị để nâng cao chất lượng quản lý điều hành nhằm đạt được mục tiêu kinh doanh trong năm 2023.

#### 2. Công tác phát triển

- Tiếp tục phối hợp, hỗ trợ Ban điều hành phấn đấu đạt mức độ tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận như kế hoạch 2023 đã đề ra.
- Tiếp tục mở rộng mạng lưới phân phối các loại xe máy công trình đến các địa phương trên toàn quốc.
- Đầu tư tài chính thông qua việc góp vốn và mua hoặc bán cổ phần của những công ty có tiềm lực và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tốt.

### VI. KẾT LUẬN:

Với kết quả chưa đáp ứng mong muốn của các nhà đầu tư, quý Cổ đông và hơn ai hết chúng tôi cũng chưa hài lòng, nhưng trong giai đoạn hiện nay với rất nhiều Doanh nghiệp, Công ty phá sản hay đang trên bờ phá sản thì kết quả này là rất đáng tự hào. Hội đồng quản trị ghi nhận sự nỗ lực của cán bộ nhân viên CMC và đặc biệt cảm ơn sự tin cậy, ủng hộ của các Quý vị cổ đông, các đối tác, các nhà đầu tư đã góp phần quan trọng vào sự phát triển và thành công của CMC trong năm qua.

Năm 2023, Hội đồng quản trị cam kết sẽ nỗ lực hết sức mình trong việc điều hành Công ty, tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, hỗ trợ sát sao hoạt động kinh doanh của Ban điều hành nhằm đạt được mục tiêu của Đại hội đề ra để đạt hiệu quả kinh tế cao nhất có thể cho đồng vốn đầu tư của các cổ đông tại CMC.

Cuối cùng, Hội đồng quản trị xin được gửi tới toàn thể Quý vị cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Ngô Trọng Vinh*

## **Báo cáo về kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và phương hướng hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023**

Ban Kiểm soát (BKS) Công ty cổ phần đầu tư CMC (Công ty) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên (Đại hội) kết quả hoạt động năm 2022 và trình Đại hội phương hướng hoạt động của BKS trong năm 2023 như sau:

### **I. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2022**

#### **1. Cơ cấu tổ chức của BKS**

Năm 2022, nhân sự của Ban kiểm soát như sau

- Trưởng Ban kiểm soát : Bà Nguyễn Tuyết Quỳnh
- Thành viên Ban kiểm soát : Bà Nguyễn Thị Huệ
- Thành viên Ban kiểm soát : Ông Đặng Phan Cường

#### **2. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022**

Thực hiện nhiệm vụ kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp. Trong năm 2022, Ban kiểm soát họp 3 phiên:

Lần họp thứ nhất: Thẩm định Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2022, báo cáo Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022 và kế hoạch hoạt động 2023.

Lần họp thứ hai: Kiểm điểm công tác kiểm soát 6 tháng đầu năm 2022, thẩm định Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2022 và kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2022.

Lần họp thứ ba: Thẩm định Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2022.

Lần họp thứ bốn: Thông qua Báo cáo tổng kết năm 2022, thẩm định Báo cáo tài chính năm 2022.

Bên cạnh đó, ông ty đã tiến hành giám sát các hoạt động của Công ty như sau:

a/ Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tài chính kế toán:

Ban kiểm soát đã thẩm định lại kết quả kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2022 do Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC thực hiện (*sẽ trình bày ở phần sau*), kiểm tra chứng từ, sổ sách kế toán năm 2022 tại Công ty và xem xét báo cáo tài chính Quý I, II, III, IV của Công ty.

b/ Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra thực hiện các quy chế về quản lý:

Qua việc kiểm tra thực hiện các quy chế nội bộ hiện hành, Ban Kiểm soát đã giám sát, góp ý cho Công ty trong việc đảm bảo tính tuân thủ pháp luật trong một số vấn đề chính như: công bố thông tin, các phê duyệt...

c/ Thực hiện nhiệm vụ xem xét một số hợp đồng kinh tế, hợp đồng lao động để có căn cứ giải quyết khi có tranh chấp và chú ý đến những điều kiện về bồi thường rủi ro cũng như kiến nghị chính sách tiền lương cần có sự thay đổi phù hợp.

d/ Xử lý các đơn thư, tố cáo, khiếu nại: Trong năm 2022 không phát sinh

Việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban kiểm soát hợp lý tạo điều kiện cho mỗi thành viên hoàn thành được công việc của mình.

Tóm lại: Qua một năm hoạt động chúng tôi tự đánh giá: Ban Kiểm soát và các thành viên đã hoàn thành nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao, góp phần và sự phát triển chung của Công ty.

### **3/ Giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty và Ban Giám đốc**

Ban Kiểm soát có ý kiến sau:

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty gồm 5 thành viên trong đó Chủ tịch HĐQT và 4 Ủy viên.

HĐQT đã quản lý, chỉ đạo mọi hoạt động của Công ty theo đúng Pháp luật, đúng Điều lệ và Nghị quyết Đại hội cổ đông đề ra.

Nhìn chung Bộ máy lãnh đạo Công ty đang vận hành trôi chảy, tất cả cán bộ công nhân viên trong Công ty đều nghiêm chỉnh chấp hành sự điều động, phân công của tổ chức, cố gắng hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty:

- + Doanh thu đạt: 49.304.198.513 đồng
- + Lợi nhuận trước thuế: -1.752.113.602 đồng

### **4/ Thẩm định báo cáo tài chính:**

Báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31/12/2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC.

Căn cứ kết quả kiểm toán, kiểm tra nêu trên và sau khi xem xét, Ban kiểm soát nhận thấy rằng: Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư CMC phản ánh trung thực và hợp lý với tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm cuối năm 2022.

Các số liệu tài chính năm 2022 đã trình trước Đại hội là có cơ sở pháp lý đáng tin cậy.

### **5/ Thù lao của Ban kiểm soát năm 2022:**

TT	Tên cổ đông	Chức vụ	Số cổ phần sở hữu	Thù lao được hưởng (đồng/người/tháng)
1	Nguyễn Tuyết Quỳnh	Trưởng BKS	0	0
2	Nguyễn Thị Huệ	Thành viên	0	0
3	Đặng Phan Cường	Thành viên	0	0

## **II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BKS CÔNG TY NĂM 2023**

Để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ kiểm soát theo luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, BKS Công ty kính trình Đại hội kế hoạch làm việc năm 2023 như sau:

+ Tiếp tục nhiệm vụ kiểm tra giám sát các hoạt động điều hành, quản lý của HĐQT, Ban giám đốc, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và cẩn trọng trong quản lý và điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản lý vốn, vật tư, tài sản... của Công ty, xem xét các kế hoạch, báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty và các phương án phát triển, các quy định về quản lý các quỹ tài chính tập trung, các quy chế về quản lý lao động, chế độ tiền lương, thưởng, các chế độ liên quan đến Công ty và tập thể người lao động;

+ Kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán và các tài liệu khác của Công ty khi thấy cần thiết hoặc theo quyết định của đại hội cổ đông;

+ Thẩm định báo cáo tài chính hàng năm, 6 tháng, hàng quý của Công ty;

+ Tìm hiểu các khó khăn, các đề xuất và hướng giải quyết của Công ty với Công ty liên kết;

+ Duy trì sự phối hợp công tác chặt chẽ giữa BKS với HĐQT, ban điều hành của Công ty và các đơn vị trực thuộc khác;

+ Cử các thành viên BKS tham gia các lớp đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn đồng thời tham gia tích cực các hội nghị chuyên ngành có liên quan đến công tác kiểm soát.

### **III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ**

Để quản lý tốt sản xuất kinh doanh, tối đa hoá lợi nhuận, BKS đề nghị HĐQT và Ban Giám đốc một số vấn đề sau:

#### **1. Về quản lý SXKD**

Đề nghị HĐQT và Ban Giám đốc thường xuyên quan tâm chỉ đạo việc kinh doanh để đạt được lợi nhuận cao nhất.

#### **2. Về công tác đầu tư**

Đề nghị HĐQT Công ty khi lựa chọn nhà thầu xây lắp các hạng mục của dự án của Công ty phải đủ năng lực để đảm bảo tiến độ chất lượng, lựa chọn phương án đầu tư, hợp tác có hiệu quả nhất trong sử dụng và khai thác các dự án.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát đã được toàn thể thành viên Ban kiểm soát nhất trí thông qua.

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt!*

**TM. BAN KIỂM SOÁT**



**NGUYỄN TUYẾT QUỲNH**

Số: 05/TT-ĐHĐCĐ.2023

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2023

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

(V/v: Phê duyệt Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022)

**Kính gửi :** **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu Tư CMC;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC kiểm toán.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt nội dung bản Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần đầu tư CMC đã được Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC kiểm toán ban hành ngày 23 tháng 03 năm 2023.

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 đã được đăng tải trên website chính thức của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng!

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

  
*Ngô Trọng Vinh*  
CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC

Mã CK: CMC

Số: 06/TT-ĐHĐCĐ.2023

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2023

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
(V/v: Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và thù lao Hội đồng quản trị,  
Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023)

**Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC**

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu Tư CMC;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022.

Năm 2022, Công ty đã thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đạt kết quả như sau:

1/- Doanh thu năm 2022	:	49.304.198.513 đồng
2/- Lợi nhuận trước thuế 2022	:	-1.752.113.602 đồng
3/- Thuế thu nhập DN phải nộp năm 2022	:	0 đồng
4/- Lợi nhuận sau thuế năm 2022	:	-1.752.113.602 đồng

Với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty nêu trên, Hội đồng quản trị không phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2022.

- Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022: 80.000.000 đồng

Vì vậy HĐQT trình ĐHĐCĐ phê duyệt mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2023 như sau: 5% lợi nhuận trước thuế của Công ty và không dưới 80 triệu đồng/năm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng!

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**





Số: 07/TT-ĐHĐCĐ.2023

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2023

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

(V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023)

**Kính gửi :** **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu Tư CMC;
- Căn cứ yêu cầu lựa chọn Công ty kiểm toán.

Để tạo điều kiện thuận lợi trong việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 đạt hiệu quả cao nhất. Ban kiểm soát sau khi thống nhất với Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ năng lực, trình độ và đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp của các Công ty kiểm toán độc lập, đạt tiêu chuẩn kiểm toán Các công ty niêm yết trên sàn giao dịch được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận, lựa chọn Công ty kiểm toán Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC để tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 và soát xét các báo cáo tài chính quý, bán niên (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng!

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

  
CHỦ TỊCH HĐQT  
*Ngô Trọng Vinh*

Số: 08/TT-ĐHĐCĐ.2023

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2023

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

(V/v: Thông qua nội dung Chủ tịch HĐQT và Người có liên quan nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết mà không phải làm thủ tục chào mua công khai theo quy định của Pháp luật)

**Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu Tư CMC.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua nội dung ông Ngô Trọng Vinh – Chủ tịch HĐQT và Người liên quan nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần đầu tư CMC (mã chứng khoán: CMC) để nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty đạt các mức theo quy định tại Điểm a, Điểm b, Khoản 1, Điều 35 Luật chứng khoán mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Nội dung chi tiết như sau:

1. Tổ chức, cá nhân chuyển nhượng không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai:

- 1.1. Ông Ngô Trọng Quang - Thành viên HĐQT  
Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 585.420 cổ phần , tỷ lệ: 12,84%
- 1.2. Bà Ngô Thị Mùi - Người có liên quan với Chủ tịch HĐQT  
Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 213.200 cổ phần , tỷ lệ: 4,67%
- 1.3. Ngô Thu Hương - Cổ đông hiện hữu  
Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 191.400 cổ phần , tỷ lệ: 4,2%
- 1.4. Ngô Phương Anh - Cổ đông hiện hữu  
Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 220.800 cổ phần , tỷ lệ: 4,84%
- 1.5. Ngô Thị Thanh Huyền - Cổ đông lớn  
Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 642.700 cổ phần , tỷ lệ: 14,09%

2. Tổ chức, cá nhân mua/nhận chuyển nhượng không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai:

2.1. Ông Ngô Trọng Vinh – Chủ tịch HĐQT

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 1.427.650 cổ phần, tỷ lệ 31,30%
- Số cổ phần dự kiến mua: 1.853.520 cổ phần, tỷ lệ 40,63%

2.2. Ông Ngô Anh Phương – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, Con trai của Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%
- Số cổ phần dự kiến mua: 1.853.520 cổ phần, tỷ lệ 40,63%

(Số lượng cổ phiếu trên theo Danh sách chốt số: V091/2023-CMC/VSD-ĐK ngày 02/03/2023 của Trung Tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam).

3. Tổ chức, cá nhân quy định tại Khoản 2 nêu trên không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai khi mua/nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty dẫn đến tổ chức, cá nhân quy định tại Khoản 2 và Người có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt hoặc vượt mức theo quy định tại Điểm a, Điểm b, Khoản 1, Điều 35 Luật chứng khoán số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần đầu tư CMC.

4. Phương thức giao dịch: nhận chuyển nhượng thông qua hình thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận trên sàn HNX theo quy định của Sở giao dịch chứng khoán.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.  
Trân trọng!

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2023*

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

(V/v: Thông qua việc hủy thực hiện phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn lao động trong Công ty)

**Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2022 của Công ty cổ phần Đầu tư CMC;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư CMC;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và mục tiêu phát triển của Công ty.

**I. Hủy phương án phát hành cổ phiếu tại Đại hội Cổ đông thường niên 2022**

Ngày 29/04/2022, Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư CMC đã chấp thuận phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức (Chi tiết theo tờ trình số: 09/TT-ĐHĐCĐ.2022 ngày 29/04/2022); phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP) (Chi tiết theo tờ trình số: 10/TT-ĐHĐCĐ.2022 ngày 29/04/2022) và phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ. (Chi tiết theo tờ trình số: 11/TT-ĐHĐCĐ.2022 ngày 29/04/2022).

Tuy nhiên sau khi căn cứ vào tình hình thị trường, hoạt động sản xuất kinh doanh và mục tiêu phát triển của công ty cũng như căn cứ vào nhu cầu vốn đầu tư phát triển Công ty trong thời gian tới đảm bảo quyền lợi của cổ đông Công ty, cũng như tạo giá trị gia tăng và phát triển bền vững Công ty trong giai đoạn sắp tới. Sau khi cân nhắc nhu cầu vốn đầu tư, mức độ pha loãng cổ phiếu của Công ty sau khi tăng vốn điều lệ, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông xem xét hủy thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức (Chi tiết theo tờ trình số: 09/TT-ĐHĐCĐ.2022 ngày 29/04/2022); phương án

phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP) (Chi tiết theo tờ trình số: 10/TT-ĐHĐCĐ.2022 ngày 29/04/2022) và phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ. (Chi tiết theo tờ trình số: 11/TT-ĐHĐCĐ.2022 ngày 29/04/2022) tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2022 của Công ty cổ phần Đầu tư CMC.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- HĐQT, BKS, Ban Giám đốc;
- Lưu HĐQT, VP./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Số: 10/TT-ĐHĐCĐ.2023

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2023

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

V/v: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu

**Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư CMC;
- Quy định của pháp luật hiện hành;

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần đầu tư CMC (Công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu với nội dung như sau:

**I. TÓM TẮT PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH**

<b>A</b>	<b>Thông tin cổ phiếu trước phát hành (31/12/2022)</b>		
-	Vốn điều lệ hiện tại	45.610.500.000	Đồng
-	Cổ phiếu đã phát hành	4.561.050	Cổ phiếu
-	Cổ phiếu quỹ	0	Cổ phiếu
-	Cổ phiếu đang lưu hành	4.561.050	Cổ phiếu
<b>B</b>	<b>Phát hành cổ phiếu</b>		
-	Cổ phiếu tăng từ nguồn vốn chủ sở hữu	456.105	Cổ phiếu
<b>C</b>	<b>Thông tin cổ phiếu sau phát hành</b>		

-	Cổ phiếu đã phát hành	5.017.155	Cổ phiếu
-	Cổ phiếu quỹ	0	Cổ phiếu
-	Cổ phiếu đang lưu hành	5.017.155	Cổ phiếu
-	Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành	50.171.550.000	Đồng

## II. CHI TIẾT PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

- Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần đầu tư CMC
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần đầu tư CMC
- Mã chứng khoán: CMC
- Loại chứng khoán phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Vốn điều lệ trước khi phát hành (tại thời điểm tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ): 45.610.500.000 đồng.
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 4.561.050 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 4.561.050 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 456.105 cổ phiếu tương đương với 10% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành của công ty tại thời điểm 31/12/2022
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 4.561.050.000 đồng
- Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu
- Đối tượng phát hành: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt thực hiện quyền. Thời điểm chốt danh sách cụ thể được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định.
- Tỷ lệ thực hiện: 10:1 (Cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu thì được nhận 01 cổ phiếu).
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh do làm tròn (nếu có) sẽ được xử lý bằng cách hủy bỏ (lấy 2 số thập phân).
  - o Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng cổ phiếu cho các cổ đông, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 101 cổ phiếu, với tỷ lệ thực hiện là 10: 1, Ông Nguyễn Văn A sẽ được nhận  $(101 \times 1)/10=10,10$  cổ phiếu mới. Như vậy, theo nguyên tắc trên, Ông Nguyễn Văn A sẽ được nhận 10 cổ phiếu mới, số cổ phiếu lẻ 0,10 cổ phiếu sẽ được hủy bỏ.
- Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
- Thời điểm thực hiện: Dự kiến trong năm 2023. Thời gian thực hiện cụ thể giao cho HĐQT quyết định sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

### **III. ĐĂNG KÝ BỔ SUNG VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH THÊM**

Thông qua việc Công ty đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam và đăng ký thay đổi niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành được sau khi kết thúc đợt chào bán theo quy định của pháp luật.

### **IV. TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY VỀ VỐN ĐIỀU LỆ**

Thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và điều chỉnh vốn điều lệ, số lượng cổ phần trong Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty tương ứng với tổng giá trị cổ phiếu (theo mệnh giá) thực tế phát hành được sau khi kết thúc đợt phát hành.

### **V. CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THỰC HIỆN:**

- Lựa chọn thời điểm phát hành cụ thể và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc đăng ký phát hành và triển khai thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, đảm bảo lợi ích của cổ đông;
- Xây dựng, phê duyệt phương án phát hành chi tiết, bao gồm cả việc bổ sung hoặc sửa đổi, điều chỉnh phương án phát hành khi cần thiết để đảm bảo đợt phát hành được thành công hoặc khi có ý kiến của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty (nếu có);
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt ngày thực hiện quyền;
- Lập hồ sơ, thực hiện các thủ tục và công việc cần thiết để đăng ký chứng khoán và đăng ký niêm yết bổ sung cho số lượng cổ phiếu thực tế phát hành thêm theo phương án nêu trên;
- Thực hiện điều chỉnh Vốn điều lệ và số lượng cổ phần trong Điều lệ Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành; Báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Điều lệ đã điều chỉnh Vốn điều lệ và số lượng cổ phần tại cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất;
- Thực hiện thủ tục đăng ký bổ sung chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với số lượng cổ phiếu thực tế phát hành được;
- Tiến hành các thủ tục liên quan đến Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hà Nội, Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội và các cơ quan khác khi triển khai phát hành cổ phiếu;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội sau khi kết thúc đợt phát hành;
- Quyết định tất cả các công việc khác có liên quan hay phát sinh mà Hội đồng quản trị nhận thấy là cần thiết để hoàn thành các nội dung công việc được giao;
- Tùy vào từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền/giao cho Chủ tịch HĐQT



hoặc Tổng Giám đốc thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.  
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng!

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Số: 11/TT-ĐHĐCĐ.2023

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2023

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

(V/v: Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ)

**Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2023 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp.

- Căn cứ Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Nhằm đảm bảo tính hiệu quả trong công tác quản trị, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh trong điều hành hoạt động của Công ty, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định một số nội dung như sau:

1. Đăng ký bổ sung/thay đổi vốn điều lệ (tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu) và các nội dung khác của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
2. Chủ động điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2023 phù hợp với diễn biến của thị trường và quy định của pháp luật;
3. Quyết định cơ cấu, tổ chức bộ máy quản lý, điều hành phù hợp với quy định của pháp luật và quy mô hoạt động kinh doanh của Công ty trong từng thời kỳ;
4. Quyết định việc đầu tư, mua, bán tài sản của Công ty có giá trị từ 35% trở lên so với vốn Điều lệ của Công ty ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất để đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh;
5. Quyết định các hợp đồng có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% vốn điều lệ của Công ty ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất giữa Công ty với các thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, cổ đông lớn, người có liên quan của người quản lý, công ty con, công ty liên kết của Công ty;
6. Quyết định phương án hợp tác, đầu tư xây dựng các dự án, góp vốn vào các doanh nghiệp khác, mua cổ phần của các doanh nghiệp khác.

7. Trong phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn Điều lệ nếu xảy trường hợp chuyển nhượng quyền mua của các cổ đông dẫn đến tỷ lệ sở hữu của bên nhận chuyển nhượng vượt quá quy định về chào mua công khai thì HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc nhận chuyển nhượng quyền mua và mua cổ phần của đợt phát hành này không phải thực hiện chào mua công khai cổ phiếu. Các đối tượng nhận chuyển nhượng quyền mua phải công bố thông tin về giao dịch cổ phiếu theo quy định liên quan;
8. Thực hiện các công việc đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua (bao gồm cả việc triển khai thực hiện các trình tự thủ tục, làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm đạt được các mục tiêu và kế hoạch đề ra trong năm 2023 phù hợp với quy định của pháp luật). Trong trường hợp phát sinh bất kỳ vấn đề gì liên quan đến các Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua, kể cả những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ thì HĐQT được toàn quyền quyết định, xử lý mà không cần phải triệu tập họp ĐHĐCĐ.

Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên (nếu phát sinh) trước Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

