

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần đầu tư CMC;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số: 02/BB-HĐQT ngày 04/04/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo thường niên năm 2023.

Điều 2: Do 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...nên HĐQT thông qua việc không triển khai phương án phát cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu (Chi tiết theo tờ trình số: 10/TT-ĐHĐCĐ.2023 ngày 28/04/2023) tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2023 của Công ty cổ phần Đầu tư CMC nữa và HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ gần nhất về việc hủy thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Điều 3: Thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Điều 4: Hội đồng quản trị giao cho Ban điều hành Công ty tiếp tục triển khai thực các công việc còn lại liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo đúng thời gian và kế hoạch đã đưa ra để đạt kết quả tốt nhất

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này

Nơi nhận:
- HNX để báo cáo;
- Lưu HĐQT.

**TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


CHỦ TỊCH HĐQT
Ngô Trọng Vinh