



NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP DỰ KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CMH VIỆT NAM (CMH GROUP)

Thời gian: Từ 9h00 sáng ngày 24 tháng 04 năm 2026

Địa điểm: Trụ sở chính của CMH Group tại Tầng 12, Tòa nhà văn phòng Intracom 2, số 33 Cầu Diễn, Phường Xuân Phương, Thành phố Hà Nội

Thời gian	Nội dung dự kiến
8h30 - 9h00	- Tiếp đón, đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)
	- Kiểm tra tư cách cổ đông
	- Phát tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ
9h00 - 9h30	- Giới thiệu đại biểu, khách mời tham dự
	- Tuyên bố lý do, báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
	- Biểu quyết thông qua: <ul style="list-style-type: none">+ Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam+ Chương trình phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026+ Nhân sự Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu+ Thê lệ biểu quyết
	Thảo luận và thông qua các nội dung:
	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của HĐQT năm 2025 và Kế hoạch năm 2026- Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán năm 2025 và kế hoạch năm 2026- Tờ trình thông qua Kết quả kinh doanh, cổ tức năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh, cổ tức năm 2026- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025- Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026- Tờ trình phê duyệt Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung- Tờ trình phê duyệt Quy chế Quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung- Tờ trình thông qua việc ký kết Hợp đồng và các phụ lục Hợp đồng thi công xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị Dự án Khách sạn Lemoire Phan Thiết với bên có liên quan- Tờ trình thông qua chủ trương đầu tư Dự án Khu nhà ở xã hội tại khu đất đơn vị ở phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ- Tờ trình thông qua chủ trương tham gia đầu tư dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Kim Sơn- Tờ trình thông qua việc chấp thuận cho ông Phạm Minh Phúc - Chủ tịch HĐQT mua cổ phần để tăng tỷ lệ sở hữu và đạt từ 25% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai- Tờ trình thông qua chủ trương về việc thoái vốn tại Công ty cổ phần CM Đầu tư Thương mại (mã số doanh nghiệp: 0104075049) và Công ty cổ phần Xây lắp môi trường (mã số doanh nghiệp: 6400308865)- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có)
9h30 - 10h45	

Thời gian	Nội dung dự kiến
10h45- 11h00	- ĐHĐCĐ biểu quyết
11h00 - 11h30	- Đại hội nghỉ giải lao - Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu
11h30 - 11h45	- Báo cáo kết quả kiểm phiếu - Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ
11h45	- Tổng kết, bế mạc Đại hội



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN CMH VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày.....tháng năm 2026

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CMH VIỆT NAM

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam (CMH Group);
- Căn cứ Thông báo tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của CMH Group.

I. BÊN ỦY QUYỀN (BÊN A)

Tên tổ chức/cá nhân:.....
Số GPKD/CCCD/Căn cước/Hộ chiếu:..... Ngày cấp:...../...../.....
Nơi cấp:.....
Địa chỉ:.....
Số lượng cổ phần sở hữu tại thời điểm 20/03/2026:.....cổ phần.

II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN (BÊN B)

1. Tên tổ chức/cá nhân:.....
Số GPKD/CCCD/Căn cước/Hộ chiếu:..... Ngày cấp:...../...../.....
Nơi cấp:.....
Địa chỉ:.....
Số lượng cổ phần được ủy quyền:.....cổ phần.

2. Trường hợp cổ đông không thể tham dự trực tiếp và không có người nhận ủy quyền tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể lựa chọn ủy quyền cho **ông Phạm Minh Phúc - Chủ tịch HĐQT CMH Group**. Quý cổ đông vui lòng xác nhận đồng ý ủy quyền cho ông Phạm Minh Phúc bằng việc đánh dấu (X) hoặc dấu (✓) vào ô dưới đây:

☐ Tôi xác nhận ủy quyền cho ông Phạm Minh Phúc – Chủ tịch HĐQT CMH Group^(*)

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Bên A ủy quyền cho Bên B tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của CMH Group tổ chức ngày 24/04/2026 và đại diện cho Bên A thực hiện mọi quyền và nghĩa vụ tương ứng với số cổ phần được ủy quyền tại Đại hội.

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ CMH Group.

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ghi chú (*): Trường hợp ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT CMH Group, Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy ủy quyền tới Ban tổ Đại hội chức trước 17h00 ngày 20/04/2026 theo (i) địa chỉ email của Công ty tại: info@cmhgroup.vn hoặc (ii) gửi thư theo đường bưu chính tới: Công ty Cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam Địa chỉ: Tầng 12, Tòa nhà Văn phòng Intracom 2, số 33 Cầu Diễn, Phường Xuân Phương, Hà Nội; Hotline liên hệ: 0982 730 037



PHIẾU BIỂU QUYẾT

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CMH VIỆT NAM

Họ và tên cổ đông:

Số CCCD/Căn cước/Hộ chiếu/ĐKKD:

Số lượng cổ phần sở hữu:

(Quý cổ đông đánh dấu “X” hoặc “V” vào tương ứng với ý kiến của mình để biểu quyết)

TT	NỘI DUNG
1	Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026 <input type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến
2	Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc năm 2025 và kế hoạch năm 2026 <input type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến
3	Thông qua Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán năm 2025 và kế hoạch năm 2026 <input type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến
4	Thông qua Kết quả kinh doanh, cổ tức năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh, dự kiến cổ tức năm 2026 <input type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến
5	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 <input type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến
6	Thông qua Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 <input type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến
7	Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung <input type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến
8	Thông qua Quy chế Quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung <input type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến
9	Thông qua Tờ trình về việc ký kết Hợp đồng và các phụ lục Hợp đồng thi công xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị Dự án Khách sạn Lomore Phan Thiết với bên có liên quan <input type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến
10	Thông qua Tờ trình về việc chủ trương đầu tư Dự án Khu nhà ở xã hội tại khu đất đơn vị ở phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ <input type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến
11	Thông qua Tờ trình về việc chủ trương tham gia đầu tư dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Kim Sơn <input type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến
12	Thông qua Tờ trình về việc chấp thuận cho ông Phạm Minh Phúc - Chủ tịch HĐQT mua cổ phần để tăng tỷ lệ sở hữu và đạt từ 25% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai <input type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2026

CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)