

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CMH VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam (CMH Group);
- Căn cứ Biên bản họp số 03/2026/BB-HĐQT-CMH ngày 30/03/2026 của Hội đồng Quản trị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua thời gian, địa điểm và nội dung chương trình họp dự kiến Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam như sau:

1. Thời gian tổ chức: Từ 9h00 ngày 24/04/2026.
2. Địa điểm tổ chức: 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.
3. Thành phần tham dự: Cổ đông có tên trong danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tại ngày đăng ký cuối cùng 20/03/2026 được lập bởi Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.
4. Các nội dung xem xét, thảo luận để thông qua tại Đại hội:
 - Báo cáo của Hội đồng Quản trị (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, dự kiến 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 về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.
 - Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
 - Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ Công ty.
 - Tờ trình thông qua việc chấp thuận 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 giữa Công ty và Công ty cổ phần Lomore Phan Thiết (là giao dịch với người có liên quan, do ông Phạm Minh Phúc – Chủ tịch HĐQT Công ty đồng thời là cổ đông lớn tại Công ty cổ phần Lomore Phan Thiết).
 - 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 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.



- Tờ trình thông qua chủ trương về việc thoái vốn tại Công ty cổ phần CM Đầu tư và 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).

Điều 2. Giao ông Kim Ngọc Nhân – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện các thủ tục tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HNX; SCC & website;
- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Minh Phúc

