

Số: 01/2026/TB-HĐQT-CMH

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2026

THÔNG BÁO

**V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam;
- Căn cứ 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.

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam (CMH Group) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 của CMH Group như sau:

1. Thời gian, địa điểm và thành phần tham dự:

- 1.1. Thời gian tổ chức: Từ 9h00 ngày 24/04/2026.
- 1.2. 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.
- 1.3. 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.

2. Dự kiến các nội dung xem xét, thảo luận để thông qua tại ĐHĐCĐ:

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị 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).

3. Tài liệu phục vụ Đại hội:

- 3.1. Quý cổ đông có thể xem thông tin và tải tài liệu ĐHĐCĐ từ Website chính thức của Công ty theo địa chỉ: <https://cmhgroup.vn/danh-muc/cong-bo-thong-tin/>
- 3.2. Mọi ý kiến đóng góp Quý cổ đông vui lòng gửi về Ban tổ chức bằng văn bản trước 17h00 ngày 20/04/2026 theo hình thức trực tiếp hoặc email theo thông tin sau:

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, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024.357 38555 Email: info@cmhgroup.vn

4. Những vấn đề cần lưu ý:

- 4.1. Quý 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 vẫn có đầy đủ các quyền tham dự ĐHĐCĐ trong trường hợp không nhận được thông báo mời họp vì bất cứ lý do nào;
- 4.2. Trong trường hợp Quý cổ đông không thể tham dự ĐHĐCĐ, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người đại diện theo giấy ủy quyền (bản gốc) và CCCD/Căn cước/Hộ chiếu (bản gốc)/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (ĐKKD) của tổ chức (bản sao y chứng thực) của người được ủy quyền;
- 4.3. Để chuẩn bị cho công tác tiếp đón được chu đáo, Ban tổ chức kính đề nghị Quý cổ đông **xác nhận việc tham dự ĐHĐCĐ** bằng cách nhắn tin sms vào số hotline của Công ty **0982 730 037** hoặc gửi email đến địa chỉ **info@cmhgroup.vn** trước **17h00 ngày 20/04/2026**.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Minh Phúc