

Số: 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ/CMVN  
Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2021

## **NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2021**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CMVIETNAM**

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần CMVIETNAM

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 – Công ty cổ phần CMVIETNAM số 02/2021/BB-ĐHĐCĐ/2021, ngày 22 tháng 12 năm 2021.

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Dương Ngọc Trường do có đơn xin từ theo nội dung tờ trình số 07/2021/TTr-ĐHĐCĐ/CMVN (tờ trình đính kèm Nghị quyết này).

**Điều 2:** Phê chuẩn bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Hường là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 theo nội dung tờ trình số 07/2021/TTr-ĐHĐCĐ/CMVN (tờ trình đính kèm Nghị quyết này).

**Điều 3:** Thông qua toàn văn tờ trình số 08/2021/TTr-ĐHĐCĐ/CMVN về việc xóa nợ, xử lý tổn thất tài chính và điều chỉnh hồi tố BCTC năm 2020 (tờ trình đính kèm Nghị quyết này).

**Điều 4:** Thông qua toàn văn phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty theo nội dung tờ trình số 09/2021/TTr-ĐHĐCĐ/CMVN (tờ trình đính kèm Nghị quyết này).

**Điều 5:** Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh trong đăng ký kinh doanh của Công ty theo nội dung tờ trình số 10/2021/TTr-ĐHĐCĐ/CMVN (tờ trình đính kèm Nghị quyết này).

**Điều 6:** Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi theo nội dung tờ trình số 11/2021/TTr-ĐHĐCĐ/CMVN (tờ trình đính kèm Nghị quyết này).

**Điều 7:** Thông qua việc thay đổi tên Công ty theo nội dung tờ trình số 12/2021/TTr-ĐHĐCĐ/CMVN (tờ trình đính kèm Nghị quyết này).

**Điều 8:** Thông qua chủ trương về việc tham gia xây lắp và đầu tư dự án bất động sản theo nội dung tờ trình số 13/2021/TTr-ĐHĐCĐ/CMVN (tờ trình đính kèm Nghị quyết này).



**Điều 9:** Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội và có hiệu lực kể từ 1-1 giờ 00 phút ngày 22/12/2021, các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**

**CÔNG TY**

**CỔ PHẦN**

**CMVIETNAM**

**Phạm Minh Phúc**

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- Công bố HNX, SSC & website
- Lưu VP;

**Tài liệu kèm theo:**

1. Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2021.
2. Biên bản kiểm phiếu.
3. Các tờ trình đã được thông qua tại Đại Hội bao gồm:
  - Tờ trình số 07/2021/TTr-ĐHĐCĐ/CMVN về việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Dương Ngọc Trường do có đơn xin từ nhiệm và Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023;
  - Tờ trình số 08/2021/TTr-ĐHĐCĐ/CMVN về việc xóa nợ, xử lý tổn thất tài chính và điều chỉnh hồi tố BCTC năm 2020
  - Tờ trình số 09/2021/TTr-ĐHĐCĐ/CMVN về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty
  - Tờ trình số 10/2021/TTr-ĐHĐCĐ/CMVN về việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh trong đăng ký kinh doanh của Công ty
  - Tờ trình số 11/2021/TTr-ĐHĐCĐ/CMVN về việc sửa đổi điều lệ Công ty
  - Tờ trình số 12/2021/TTr-ĐHĐCĐ/CMVN về việc thay đổi tên Công ty
  - Tờ trình số 13/2021/TTr-ĐHĐCĐ/CMVN về việc tham gia xây lắp và đầu tư các dự án Bất động sản.

