

Số: 52/2022/CBTT-CMH

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam
 - Mã chứng khoán: CMS
 - Địa chỉ: Tầng 12, Tòa nhà Văn phòng Intracom 2, số 33 Cầu Diễn, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
 - Điện thoại liên hệ: 0243 573 8555
 - E-mail: info@cmvietnam.vn Website: cmvietnam.vn
 - Loại công bố thông tin: Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu
- Nội dung thông tin công bố:
 - Công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh và phương án chi trả cổ tức năm 2022.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <http://cmvietnam.vn/quan-he-co-dong/tai-lieu-danh-cho-co-dong-khach-hang>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VT. *VT*

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật



TỔNG GIÁM ĐỐC
Kim Ngọc Nhân

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2022

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Tên công ty: Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 12, Tòa nhà Văn phòng Intracom 2, số 33 Cầu Diễn, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Giấy chứng nhận ĐKDN số: 0102307343 do Sở KH&ĐT TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 02/07/2007

Điện thoại: 0243 573 8555

Website: cmvietnam.vn

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam

Mã chứng khoán: CMS

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HNX

Danh sách cổ đông có quyền biểu quyết: Theo danh sách cổ đông chốt vào ngày đăng ký cuối cùng 21/11/2022 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

II. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Tên Cổ đông:..... Quốc tịch.....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy ĐKDN:.....

Địa chỉ:.....

Số lượng cổ phần sở hữu:.....

Số lượng cổ phần biểu quyết:.....

III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh và phương án chi trả cổ tức năm 2022.

Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) và Tờ trình của Hội đồng Quản trị (HĐQT) về việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh và phương án chi trả cổ tức năm 2022 được đính kèm Phiếu lấy ý kiến này và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại: <http://cmvietnam.vn/quan-he-co-dong/tai-lieu-danh-cho-co-dong-khach-hang>

IV. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỀ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT

Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh và phương án chi trả cổ tức năm 2022 theo nội dung Tờ trình của HĐQT và dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ (gửi kèm Phiếu lấy ý kiến)

BIỂU QUYẾT:

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

V. Cách thức biểu quyết:

Đánh dấu (X) hoặc (V) vào 01 trong 03 ô Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến tại phần “BIỂU QUYẾT”.

5.1. Phiếu biểu quyết được coi là hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

- Đã biểu quyết vấn đề và chỉ đánh vào một ô thích hợp tại phần “BIỂU QUYẾT”; trường hợp đánh dấu nhầm hoặc thay đổi ý kiến, vui lòng tô đen ô đã chọn và đánh dấu vào ô khác (lưu ý: chỉ được thay đổi 01 lần);
- Có chữ ký của cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức;
- Phiếu biểu quyết không bị rách, tẩy xóa, cạo sửa, sửa chữa.

5.2. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau: (i) đánh dấu vào từ 02 ô trở lên tại phần “BIỂU QUYẾT”; (ii) không có chữ ký của cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông; (iii) phong bì bị mở trước khi kiểm phiếu; (iv) phiếu bị rách, tẩy xóa, cạo sửa, sửa chữa.
- Khi cả 3 ô (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) tại phần “BIỂU QUYẾT” không được đánh dấu nhưng cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên vào Phiếu lấy ý kiến thì được xem là không có ý kiến.

5.3. Ủy quyền biểu quyết:

Trong trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết, người được ủy quyền phải gửi kèm Văn bản ủy quyền bản gốc hoặc bản sao y công chứng/chứng thực hợp lệ của cơ quan có thẩm quyền. Phiếu lấy ý kiến không gửi kèm Văn bản ủy quyền được coi là Phiếu không hợp lệ.

VI. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Cổ đông có thể gửi Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời trong phong bì dán kín gửi qua đường bưu điện hoặc bằng thư điện tử (bản scan) hoặc cách thức khác về Công ty Cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam trước **17h00 ngày 09/12/2022** theo thông tin dưới đây:

Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam

Tầng 12, Tòa nhà Văn phòng Intracom 2, số 33 Cầu Diễn, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

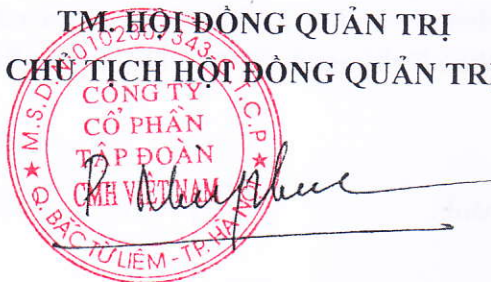
Điện thoại: (+84) 243 5738 555

Email: info@cmvietnam.vn

Quý cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến theo đúng quy định nêu trên. Nếu Quý cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty Cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam được coi là phiếu không tham gia biểu quyết. Công ty Cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam sẽ thực hiện việc kiểm phiếu và ban hành Nghị quyết ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật.

Trân trọng cảm ơn./.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



The stamp is circular and red, containing the text: "M.S.D. 30102007343", "CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CMH VIỆT NAM", and "Q. BẮC TỪ LIÊM - TP. HÀ NỘI". A signature is written across the stamp.

Phạm Minh Phúc

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên/đóng dấu)

TỜ TRÌNH

**V/v: Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh
và phương án chi trả cổ tức năm 2022**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam (CMH Group);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ-CMH ngày 29/04/2022;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 34/2022/NQ-HĐQT-CMH ngày 27/10/2022;
- Căn cứ Báo cáo tài chính Hợp nhất quý III/2022 của CMH Group;
- Căn cứ Báo cáo tài chính công ty mẹ quý III/2022 của CMH Group;
- Căn cứ tình hình thực tế.

Trên cơ sở đánh giá tình hình thực tế, Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty xem xét thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh và phương án chi trả cổ tức năm 2022. Cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Kế hoạch kinh doanh năm 2022 đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 29/04/2022	Kế hoạch kinh doanh năm 2022 sau điều chỉnh
1	Doanh thu	444.483.109.588	181.888.421.565
2	Lợi nhuận trước thuế	53.278.969.796	619.606.860
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến	7,00%	0,00%

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Minh Phúc

Số: /2022/NQ-ĐHĐCĐ-CMH

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CMH VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số/2022/BB-KP-CMH ngày/..../2022.



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh và phương án chi trả cổ tức năm 2022 như sau:

STT	Nội dung	Kế hoạch kinh doanh năm 2022 đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 29/04/2022	Kế hoạch kinh doanh năm 2022 sau điều chỉnh
1	Doanh thu	444.483.109.588	181.888.421.565
2	Lợi nhuận trước thuế	53.278.969.796	619.606.860
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến	7,00%	0,00%

Điều 2. Giao Ông Kim Ngọc Nhân - Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh điều chỉnh tại Điều 1.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phạm Minh Phúc