

Số: 05/2022/NQ-HĐQT-CMH

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2022

### NGHỊ QUYẾT

V/v: Chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự  
ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 – 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 của Quốc hội;
- Căn cứ Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty số ..03../2022/BB-HĐQT-CMH ngày 22/02/2022.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 – Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam như sau:

- Thời gian đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 - Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam: Ngày 15 tháng 03 năm 2022

**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các công tác chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đảm bảo theo đúng trình tự và quy định của pháp luật.

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

**Nơi nhận:**

- Trung tâm LKCK Việt Nam;
- HĐQT;
- Ban TGD;
- Các Phòng/Ban, đơn vị trực thuộc;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Phạm Minh Phúc