

Số: 21 /2022/CBTT-CMH

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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
- Nội dung thông tin công bố:
 - Nghị quyết Hội đồng Quản trị của Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam về thời gian, địa điểm và nội dung chương trình họp dự kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.**
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/03/2022 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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 08/2022/NQ-HĐQT-CMH

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật



TỔNG GIÁM ĐỐC

Kim Ngọc Nhân

Số: 08/2022/NQ-HĐQT-CMH

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thời gian, địa điểm và nội dung chương trình họp dự kiến
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty số 06/2022/BB-HĐQT-CMH ngày 25/03/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua thời gian, địa điểm và chương trình họp dự kiến Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam như sau:

1. Thời gian tổ chức: Từ 9:00 sáng ngày 28/04/2022.
2. Địa điểm tổ chức: Trung tâm Hội nghị Quốc gia, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, 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 bỏ phiếu V231/2022-CMS/VSD-ĐK ngày 17/03/2022 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
4. Nội dung chương trình họp dự kiến tại ĐHCĐ:
 - Phê duyệt Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty.
 - Phê duyệt Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
 - Phê duyệt Báo cáo của Ban kiểm toán nội bộ năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty và phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
 - Phê duyệt Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc thực hiện công tác chuẩn bị tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2022 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

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 thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận: 

- HNX, SSC & website;
- Như Điều 3;
- Lưu VT.



Phạm Minh Phúc