

Số: 87/CBTT-CMC

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2022

V/v: CBTT về việc sửa đổi, bổ sung nội dung  
Tờ trình Số:08/TT- ĐHĐCĐ.2022

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: - Ủy Ban chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần đầu tư CMC

Mã chứng khoán: CMC

Địa chỉ: Ngõ 83, đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Điện thoại: 024.38612718 Fax: 024.38612718

Email: [ngotrongvinh.vn@gmail.com](mailto:ngotrongvinh.vn@gmail.com)

Người thực hiện CBTT: Lâm Quỳnh Hương

2. Nội dung CBTT

Căn cứ theo quy định tại điểm b, khoản 2 Điều 35 Luật Chứng khoán “Nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết, chứng chỉ quỹ đang lưu hành dẫn đến việc sở hữu đạt các mức theo quy định tại khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán đã được Đại hội đồng cổ đông công ty đại chúng, Ban đại diện quỹ đóng thông qua. Trong các trường hợp này, Đại hội đồng cổ đông, Ban đại diện quỹ đóng phải xác định rõ đối tượng chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng”. Vì vậy, để đảm bảo phù hợp các quy định của Luật Chứng khoán, Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết HĐQT số: 04/NQ-HĐQT ngày 26/04/2022 thông qua việc bổ sung, sửa đổi nội dung Mục 1: Tổ chức, cá nhân chuyển nhượng không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai và Mục 2. Tổ chức, cá nhân mua/nhận chuyển nhượng không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai trong Tờ trình số:08/TT- ĐHĐCĐ.2022 như sau:

Nội dung đã CBTT	Nội dung sau khi sửa đổi
1. Tổ chức, cá nhân chuyển nhượng không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai: <b>Các cổ đông của Công ty cổ phần đầu tư CMC</b>	1. Tổ chức, cá nhân chuyển nhượng không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai: 1.1. Ông Ngô Trọng Quang - Thành viên HĐQT Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 585.420 cổ phần, tỷ lệ: 12,84% 1.2. Bà Ngô Thị Mùi - Người có liên quan với Chủ tịch HĐQT Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 221.200 cổ phần, tỷ lệ: 4,85% 1.3. Ngô Thu Hương - Cổ đông lớn Số lượng cổ phiếu nắm giữ:

	<p>255.700 cổ phần , tỷ lệ: 5,61%</p> <p>1.4. Ngô Phương Anh - Cổ đông lớn Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 307.000 cổ phần , tỷ lệ: 6,73%</p> <p>1.5. Ngô Thị Thanh Huyền - Cổ đông lớn Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 383.200 cổ phần , tỷ lệ: 8,40%</p>
<p>2. Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ông Ngô Trọng Vinh – Chủ tịch HĐQT</li> <li>- Ông Ngô Anh Phương – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, Con trai của Chủ tịch Hội đồng quản trị</li> </ul>	<p>2.Tổ chức, cá nhân mua/nhận chuyển nhượng không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai:</p> <p>2.1. Ông Ngô Trọng Vinh – Chủ tịch HĐQT</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 1.427.650 cổ phần, tỷ lệ 31,30%</li> <li>- Số cổ phần dự kiến mua: 1.752.520 cổ phần, tỷ lệ 38,42%</li> <li>- Tổng số cổ phần nắm giữ dự kiến sau khi mua/nhận chuyển nhượng từ các cổ đông: 3.180.170 cổ phần, tỷ lệ 69,72%</li> </ul> <p>2.2. Ông Ngô Anh Phương – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, Con trai của Chủ tịch Hội đồng quản trị</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%</li> <li>- Số cổ phần dự kiến mua: 1.752.520 cổ phần, tỷ lệ 38,42%</li> <li>- Tổng số cổ phần nắm giữ dự kiến sau khi mua/nhận chuyển nhượng từ các cổ đông: 1.752.520 cổ phần, tỷ lệ 38,42%.</li> </ul>

Số lượng cổ phiếu trên theo Danh sách chốt số: V088/2022-CMC/VSD-ĐK ngày 25/02/2022 của Trung Tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Các nội dung khác trong Tờ trình số 08/TT-ĐHĐCĐ.2022 vẫn được giữ nguyên.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/04/2022 tại Website: [www.cmci.com.vn](http://www.cmci.com.vn).

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 trên;
- Cổ đông CMC;
- Lưu VP.

**\* Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT số 04/NQ-HĐQT
- Tờ trình số: 08/TT-ĐHĐCD.2022
- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCD thường niên 2022.

**ĐẠI DIỆN CÔNG TY**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ CMC**

-----  
Số: 04/NQ-HĐQT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập- Tự do- Hạnh phúc**

-----  
*Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2022*

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần đầu tư CMC;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số: 04/BB-HĐQT ngày 26/04/2022.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc bổ sung, sửa đổi nội dung Mục 1: Tổ chức, cá nhân chuyển nhượng không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai và Mục 2. Tổ chức, cá nhân mua/nhận chuyển nhượng không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai trong Tờ trình số: 08/TT- ĐHĐCĐ.2022 theo quy định tại điểm b, khoản 2 Điều 35 Luật Chứng khoán như sau:

Nội dung đã CBTT	Nội dung sau khi sửa đổi
<p>2. Tổ chức, cá nhân chuyển nhượng không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai: Các cổ đông của Công ty cổ phần đầu tư CMC</p>	<p>1. Tổ chức, cá nhân chuyển nhượng không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai:</p> <p>2.1. Ông Ngô Trọng Quang - Thành viên HĐQT Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 585.420 cổ phần, tỷ lệ: 12,84%</p> <p>2.2. Bà Ngô Thị Mùi - Người có liên quan với Chủ tịch HĐQT Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 221.200 cổ phần, tỷ lệ: 4,85%</p> <p>2.3. Ngô Thu Hương - Cổ đông lớn Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 255.700 cổ phần, tỷ lệ: 5,61%</p> <p>2.4. Ngô Phương Anh - Cổ đông lớn Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 307.000 cổ phần, tỷ lệ: 6,73%</p> <p>2.5. Ngô Thị Thanh Huyền - Cổ đông lớn Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 383.200 cổ phần, tỷ lệ: 8,40%</p>
<p>2. Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ông Ngô Trọng Vinh – Chủ tịch HĐQT</li> <li>- Ông Ngô Anh Phương – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, Con trai của Chủ tịch Hội đồng quản trị</li> </ul>	<p>2. Tổ chức, cá nhân mua/nhận chuyển nhượng không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai:</p> <p>2.1. Ông Ngô Trọng Vinh – Chủ tịch HĐQT</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 1.427.650 cổ phần, tỷ lệ 31,30%</li> <li>- Số cổ phần dự kiến mua: 1.752.520 cổ phần, tỷ lệ 38,42%</li> <li>- Tổng số cổ phần nắm giữ dự kiến sau khi mua/nhận chuyển nhượng từ các cổ đông: 3.180.170 cổ phần, tỷ lệ 69,72%</li> </ul> <p>2.2. Ông Ngô Anh Phương – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, Con trai của Chủ tịch Hội đồng quản trị</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%</li> <li>- Số cổ phần dự kiến mua: 1.752.520 cổ phần, tỷ lệ 38,42%</li> <li>- Tổng số cổ phần nắm giữ dự kiến sau khi mua/nhận chuyển nhượng từ các cổ đông: 1.752.520 cổ phần, tỷ lệ 38,42%.</li> </ul>

Số lượng cổ phiếu trên theo Danh sách chốt số: V088/2022-CMC/VSD-ĐK ngày 25/02/2022 của Trung Tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Các nội dung khác trong Tờ trình số 08/TT-ĐHĐCĐ.2022 vẫn được giữ nguyên.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị giao cho Ban điều hành Công ty cập nhật đề trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và công bố bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thông qua theo đúng quy định hiện hành.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty cổ phần đầu tư CMC có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, HNX để báo cáo;
- Ban điều hành Công ty;
- Lưu HĐQT.

**TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2022

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

(V/v: Thông qua nội dung Chủ tịch HĐQT và Người có liên quan nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết mà không phải làm thủ tục chào mua công khai theo quy định của Pháp luật)

**Kính gửi :** **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu Tư CMC.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua nội dung ông Ngô Trọng Vinh – Chủ tịch HĐQT và Người liên quan nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần đầu tư CMC (mã chứng khoán: CMC) để nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty đạt các mức theo quy định tại Điểm a, Điểm b, Khoản 1, Điều 35 Luật chứng khoán mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Nội dung chi tiết như sau:

1. Tổ chức, cá nhân chuyển nhượng không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai:

- 2.6. Ông Ngô Trọng Quang - Thành viên HĐQT  
Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 585.420 cổ phần , tỷ lệ: 12,84%
- 2.7. Bà Ngô Thị Mùi - Người có liên quan với Chủ tịch HĐQT  
Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 221.200 cổ phần , tỷ lệ: 4,85%
- 2.8. Ngô Thu Hương - Cổ đông lớn  
Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 255.700 cổ phần , tỷ lệ: 5,61%
- 2.9. Ngô Phương Anh - Cổ đông lớn  
Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 307.000 cổ phần , tỷ lệ: 6,73%
- 2.10. Ngô Thị Thanh Huyền - Cổ đông lớn  
Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 383.200 cổ phần , tỷ lệ: 8,40%

2. Tổ chức, cá nhân mua/nhận chuyển nhượng không phải thực hiện thủ tục chào mua

công khai:

2.1. Ông Ngô Trọng Vinh – Chủ tịch HĐQT

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 1.427.650 cổ phần, tỷ lệ 31,30%
- Số cổ phần dự kiến mua: 1.752.520 cổ phần, tỷ lệ 38,42%
- Tổng số cổ phần nắm giữ dự kiến sau khi mua/nhận chuyển nhượng từ các cổ đông: 3.180.170 cổ phần, tỷ lệ 69,72%

2.2. Ông Ngô Anh Phương – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, Con trai của Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%
- Số cổ phần dự kiến mua: 1.752.520 cổ phần, tỷ lệ 38,42%
- Tổng số cổ phần nắm giữ dự kiến sau khi mua/nhận chuyển nhượng từ các cổ đông: 1.752.520 cổ phần, tỷ lệ 38,42%

(Số lượng cổ phiếu trên theo Danh sách chốt số: V088/2022-CMC/VSD-ĐK ngày 25/02/2022 của Trung Tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

3. Tổ chức, cá nhân quy định tại Khoản 2 nêu trên không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai khi mua/nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty dẫn đến tổ chức, cá nhân quy định tại Khoản 2 và Người có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt hoặc vượt mức theo quy định tại Điểm a, Điểm b, Khoản 1, Điều 35 Luật chứng khoán số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần đầu tư CMC.

4. Phương thức giao dịch: nhận chuyển nhượng thông qua hình thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận trên sàn HNX theo quy định của Sở giao dịch chứng khoán.

5. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc nhận chuyển nhượng nêu trên để đảm bảo thực hiện các nội dung trong tờ trình này được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**





Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2022

**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư CMC;
- Căn cứ Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số: 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 29 tháng 04 năm 2022 của Công ty cổ phần đầu tư CMC.

Hôm nay, ngày 29 tháng 04 năm 2022, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần đầu tư CMC được tổ chức.

Thời gian: .... giờ 00, Thứ Sáu, ngày 29 tháng 04 năm 2022.

Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần đầu tư CMC, địa chỉ: Ngõ 83 đường Ngọc Hồi, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội.

Sau khi thảo luận các vấn đề trong chương trình Đại hội. Đại hội đã đi đến nhất trí thông qua những nội dung sau:

**NGHỊ QUYẾT**

**Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ, các chỉ tiêu và biện pháp thực hiện năm 2022.**

Các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu năm 2021 : 36.732.938.182 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2021 : 3.361.956.406 đồng
- Chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10%
- Tổng doanh thu dự kiến năm 2022 : 50.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế dự kiến năm 2022: 5.000.000.000 đồng
- Cổ tức dự kiến năm 2022 bằng cổ phiếu hoặc tiền mặt, tỷ lệ 10%

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là.....chiếm tỷ lệ đồng ý ....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 2: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình quản trị Công ty năm 2021 và phương hướng kế hoạch 2022.**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là.....chiếm tỷ lệ đồng ý ....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 3:** **Thông qua Báo cáo hoạt động của của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2022.**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là.....chiếm tỷ lệ đồng ý ....% số cổ phần có quyền biểu quyết

**Điều 4:** **Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.** (Chi tiết theo tờ trình số: 05/TT-DHĐCĐ.2022 ngày 29/04/2022).

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là.....chiếm tỷ lệ đồng ý ....% số cổ phần có quyền biểu quyết

**Điều 5:** **Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2021 và báo cáo tiền thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021 và dự kiến năm 2022.** (Chi tiết theo tờ trình số: 06/TT-DHĐCĐ.2022 ngày 29/04/2022).

- Không phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2021
- Thù lao hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021: 80.000.000 đồng.
- Thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2022 như sau: 5% lợi nhuận trước thuế của Công ty và không dưới 80 triệu đồng/năm.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là.....chiếm tỷ lệ đồng ý ....% số cổ phần có quyền biểu quyết

**Điều 6:** **Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2022.** (Chi tiết theo tờ trình số: 07/TT-DHĐCĐ.2022 ngày 29/04/2022).

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là.....chiếm tỷ lệ đồng ý ....% số cổ phần có quyền biểu quyết

**Điều 7:**

**Thông qua việc ông Ngô Trọng Vinh – Chủ tịch HĐQT và Người liên quan nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần đầu tư CMC (mã chứng khoán: CMC) để nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty đạt các mức theo quy định tại Điểm a, Điểm b, Khoản 1, Điều 35 Luật chứng khoán mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai. Nội dung chi tiết như sau:**

- 7.1. Tổ chức, cá nhân chuyển nhượng không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai:
    - 7.1.1. Ông Ngô Trọng Quang - Thành viên HĐQT  
Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 585.420 cổ phần , tỷ lệ: 12,84%
    - 7.1.2. Bà Ngô Thị Mùi - Người có liên quan với Chủ tịch HĐQT  
Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 221.200 cổ phần , tỷ lệ: 4,85%
    - 7.1.3. Ngô Thu Hương - Cổ đông lớn  
Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 255.700 cổ phần , tỷ lệ: 5,61%
    - 7.1.4. Ngô Phương Anh - Cổ đông lớn  
Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 307.000 cổ phần , tỷ lệ: 6,73%
    - 7.1.5. Ngô Thị Thanh Huyền - Cổ đông lớn  
Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 383.200 cổ phần , tỷ lệ: 8,40%
  - 7.2. Tổ chức, cá nhân mua/nhận chuyển nhượng không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai:
    - 7.2.1. Ông Ngô Trọng Vinh – Chủ tịch HĐQT
      - Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 1.427.650 cổ phần, tỷ lệ 31,30%
      - Số lượng cổ phần dự kiến mua: 1.752.520 cổ phần, tỷ lệ 38,42%
      - Tổng số cổ phần nắm giữ dự kiến sau khi mua/nhận chuyển nhượng từ các cổ đông: 3.180.170 cổ phần, tỷ lệ 69,72%
    - 7.2.2. Ông Ngô Anh Phương – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, Con trai của Chủ tịch Hội đồng quản trị
      - Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%
      - Số lượng cổ phần dự kiến mua: 1.752.520 cổ phần, tỷ lệ 38,42%
      - Tổng số cổ phần nắm giữ dự kiến sau khi mua/nhận chuyển nhượng từ các cổ đông: 1.752.520 cổ phần, tỷ lệ 38,42%
- (Số lượng cổ phiếu trên theo Danh sách chốt số: V088/2022-CMC/VSD-ĐK ngày 25/02/2022 của Trung Tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam).
- 7.3. Tổ chức, cá nhân quy định tại Khoản 2 nêu trên không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai khi mua cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty dẫn đến tổ chức, cá nhân quy định tại Khoản 2 và Người có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt hoặc vượt mức theo quy định tại Điểm a, Điểm b, Khoản 1 Điều 35 Luật chứng khoán số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần đầu tư CMC
  - 7.4. Phương thức giao dịch: nhận chuyển nhượng thông qua hình thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận trên sàn HNX theo quy định của Sở giao dịch chứng khoán.
  - 7.5. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc nhận chuyển nhượng nêu trên để đảm bảo thực hiện các nội dung trong tờ trình này được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là.....chiếm tỷ lệ đồng ý ....% số cổ phần có quyền biểu quyết

**Điều 8:**

**Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021** (Chi tiết theo tờ trình số: 09/TT-ĐHĐCĐ.2022 ngày 29/04/2022).

- Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần đầu tư CMC
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần đầu tư CMC
- Mã chứng khoán: CMC
- Loại chứng khoán phát hành: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Vốn điều lệ trước khi phát hành (tại thời điểm tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ): 45.610.500.000 đồng.
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 4.561.050 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 4.561.050 cổ phiếu
- Tỷ lệ chi trả: 10%
- Tỷ lệ thực hiện: 10:1 (Cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu thì được nhận 01 cổ phiếu)
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức: 456.105 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành trả cổ tức theo mệnh giá: 4.561.050.000 đồng
- Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021
- Nguồn chi trả: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
- Đối tượng phát hành: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt thực hiện quyền
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong năm 2022

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là.....chiếm tỷ lệ đồng ý ...% số cổ phần có quyền biểu quyết

**Điều 9:**

**Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP)** (Chi tiết theo tờ trình số: 10/TT-ĐHĐCĐ.2022 ngày 29/04/2022).

- Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần đầu tư CMC
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần đầu tư CMC
- Mã chứng khoán: CMC
- Loại chứng khoán phát hành: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Vốn điều lệ trước khi phát hành (tại thời điểm tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ): 45.610.500.000 đồng.
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 4.561.050 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 4.561.050 cổ phiếu
- Tỷ lệ phát hành: 5%
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành ESOP: 228.052,5 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành ESOP theo mệnh giá: 2.280.525.000 đồng

- Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty
- Đối tượng phát hành:
  - Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, và Người lao động trong Công ty tại thời điểm lập danh sách.
  - Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt tiêu chuẩn và danh sách chi tiết người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và thời gian thực hiện.
- Mục đích phát hành: thu hút và tạo điều kiện cho người lao động có năng lực tiếp tục cống hiến và gắn bó lâu dài với Công ty.
- Phương thức phát hành: Chào bán trực tiếp cho Người lao động trong Công ty
- Giá chào bán dự kiến: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng vốn huy động dự kiến: 2.280.525.000 đồng
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong năm 2022
- Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành: Tăng vốn đầu tư vào các công ty khác nhằm mở rộng hoạt động hợp tác, góp vốn đầu tư vào dự án tiềm năng đem lại hiệu quả kinh doanh đồng thời bổ sung vốn lưu động phục vụ cho hoạt động đầu tư kinh doanh của Công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là.....chiếm tỷ lệ đồng ý ...% số cổ phần có quyền biểu quyết

#### **Điều 10:**

**Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.** (Chi tiết theo tờ trình số: 11/TT-ĐHĐCĐ.2022 ngày 29/04/2022).

- Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần đầu tư CMC
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần đầu tư CMC
- Mã chứng khoán: CMC
- Loại chứng khoán phát hành: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Vốn điều lệ trước khi phát hành (tại thời điểm tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ): 45.610.500.000 đồng.
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 4.561.050 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 4.561.050 cổ phiếu
- Tỷ lệ phát hành: 50%
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 2:1 (Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền cứ 2 quyền thì được mua 01 cổ phiếu mới)
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành cho cổ đông hiện hữu: 2.280.525 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành cho cổ đông hiện hữu theo mệnh giá: 22.805.250.000 đồng
- Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ
- Đối tượng phát hành: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt thực hiện quyền
- Giá chào bán dự kiến: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng vốn huy động dự kiến: 22.805.250.000 đồng
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong năm 2022
- Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành: Tăng vốn đầu tư vào các công ty khác nhằm mở rộng hoạt động hợp tác, góp vốn đầu tư vào dự án tiềm năng đem lại hiệu quả kinh doanh đồng thời bổ sung vốn lưu động phục vụ cho hoạt động đầu tư kinh doanh của Công ty.

- Vốn điều lệ dự kiến của Công ty sau khi phát hành để trả cổ tức, phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) trong Công ty và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu là: 75.257.325.000 đồng.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là.....chiếm tỷ lệ đồng ý ....% số cổ phần có quyền biểu quyết

### **Điều 11:**

**Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ** (Chi tiết theo tờ trình số: 12/TT-ĐHĐCĐ.2022 ngày 29/04/2022).

- Đăng ký bổ sung/thay đổi vốn điều lệ (bao gồm trường hợp tăng vốn điều lệ do chia cổ tức bằng cổ phiếu, phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ) và các nội dung khác của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
- Chủ động điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2022 phù hợp với diễn biến của thị trường và quy định của pháp luật;
- Quyết định cơ cấu, tổ chức bộ máy quản lý, điều hành phù hợp với quy định của pháp luật và quy mô hoạt động kinh doanh của Công ty trong từng thời kỳ;
- Quyết định việc đầu tư, mua, bán tài sản của Công ty có giá trị từ 35% trở lên so với vốn Điều lệ của Công ty ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất để đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh;
- Quyết định các hợp đồng có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% vốn điều lệ của Công ty ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất giữa Công ty với các thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, cổ đông lớn, người có liên quan của người quản lý, công ty con, công ty liên kết của Công ty;
- Quyết định phương án hợp tác, đầu tư xây dựng các dự án, góp vốn vào các doanh nghiệp khác, mua cổ phần của các doanh nghiệp khác.
- Trong phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn Điều lệ nếu xảy trường hợp chuyển nhượng quyền mua của các cổ đông dẫn đến tỷ lệ sở hữu của bên nhận chuyển nhượng vượt quá quy định về chào mua công khai thì HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc nhận chuyển nhượng quyền mua và mua cổ phần của đợt phát hành này không phải thực hiện chào mua công khai cổ phiếu. Các đối tượng nhận chuyển nhượng quyền mua phải công bố thông tin về giao dịch cổ phiếu theo quy định liên quan;
- Thực hiện các công việc đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua (bao gồm cả việc triển khai thực hiện các trình tự thủ tục, làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm đạt được các mục tiêu và kế hoạch đề ra trong năm 2022 phù hợp với quy định của pháp luật). Trong trường hợp phát sinh bất kỳ vấn đề gì liên quan đến các Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua, kể cả những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ thì HĐQT được toàn quyền quyết định, xử lý mà không cần phải triệu tập họp ĐHĐCĐ.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là.....chiếm tỷ lệ đồng ý ....% số cổ phần có quyền biểu quyết

**Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký 29/04/2022. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư CMC có trách nhiệm tiến hành các công việc được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của Pháp luật.**

**Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát và các cổ đông Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Giao cho Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát triển khai theo đúng quy định của Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư CMC.**

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông Cty  
(Website: [www.cmci.com.vn](http://www.cmci.com.vn));
- UBCKNN (Đề báo cáo);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (Đề báo cáo);
- Công bố thông tin;
- Lưu thư ký, HĐQT, BGD, BKS.

**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC  
Chủ tịch**

**NGÔ TRỌNG VINH**