

Số: 28 /2022/TB-CMH

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 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](mailto:info@cmvietnam.vn) Website: [cmvietnam.vn](http://cmvietnam.vn)

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tập đoàn CMH Việt Nam về việc: Thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/04/2022 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 số 20/2022/NQ-HĐQT-CMH

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

*Kim Ngọc Nhân*

Số: 20 /2022/NQ-HĐQT-CMH

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2022

### NGHỊ QUYẾT

Thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 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 Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam ngày 26/04/2022.
- Căn cứ biên bản kiểm kê kết quả họp nhóm đề cử ứng viên bầu bổ sung vào Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018-2023.

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 bao gồm các ứng viên do HĐQT đề cử:

- Ứng viên vị trí thành viên HĐQT độc lập: Bà Nguyễn Thị Bích Lộc (sơ yếu lý lịch kèm theo)
- Ứng viên vị trí thành viên HĐQT: Ông Nguyễn Hoàng Duy (Sơ yếu lý lịch kèm theo)

**Điều 2:** Hội đồng Quản trị tiếp tục nhận danh sách ứng cử/đề cử của cổ đông/nhóm cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022. Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 chính thức sẽ được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

**Điều 3:** Giao Tổng Giám đốc thực hiện công tác chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các cá nhân đơn vị có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- HNX, SSC;
- Như Điều 4;
- Lưu VT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

*Phạm Minh Phúc*

Phạm Minh Phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**



1. Họ và tên: NGUYỄN THỊ BÍCH LỘC
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 20/07/1972                      Nơi sinh: Thanh Hóa
4. Quốc tịch: Việt Nam                      Dân tộc: Kinh                      Tôn giáo: Không
5. Số CMND/CCCD: 038172003112  
Ngày cấp: 08/12/2021                      Nơi cấp: Cục CSQLHCVTTXH
6. Địa chỉ thường trú: 2B Nguyễn Khắc Cần, Hoàn Kiếm, Hà Nội
7. Số điện thoại liên lạc:                      Email:
8. Trình độ văn hóa: 12/12
9. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
10. Quá trình học tập, công tác:
  - 1994-1996: Công ty CP Bất động sản TÔGI – Vị trí thư ký Tổng giám đốc
  - 1997-2007: Ngân hàng TMCP các DN ngoài quốc doanh VN (VP Bank) qua các vị trí:
    - + Thư ký chủ tịch hội đồng quản trị
    - + Chánh văn phòng
  - 2008-2018: Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt qua các vị trí:
    - + 2008-2010: Giám đốc chi nhánh Đông Đô
    - + 2010-2011: Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc khối Nhân sự
    - + 2011-2018: Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc khối Quản lý và Phát triển Doanh nghiệp
11. Số Cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần
12. Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2022

**Người khai**

(ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Thị Bích Lộc



