

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bổ sung chương trình họp 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 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 25/04/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua bổ sung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 như sau:

- Thông qua Tờ trình về việc “Điều chỉnh phương án sử dụng vốn chi tiết số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ và tiếp tục thực hiện phương án phát hành riêng lẻ năm 2022”.

Điều 2: Các nội dung khác đã được HĐQT thông qua tại Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐQT-CMH ngày 25/03/2022 và Nghị quyết số 18/2022/NQ-HĐQT-CMH ngày 06/04/2022 giữ nguyên không thay đổi.

Điều 3: 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 & website;
- Như Điều 2;
- Lưu VT.



Phạm Minh Phúc