

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 (HNX: CMS) về việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị.**
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/04/2022 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 18a/2022/NQ-HĐQT-CMH

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật



TỔNG GIÁM ĐỐC
Kim Ngọc Nhân

Số: 18a/2022/NQ-HĐQT-CMH

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị

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 đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Trần Văn Trung ngày 29/03/2022 và ông Lương Sơn Hùng ngày 05/04/2022;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty số 10/2022/BB-HĐQT-CMH ngày 06/04/2022;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) đối với các ông:

- 1.1 Ông Trần Văn Trung Sinh ngày: 20/10/1979
Số CMND: 013537595 Ngày cấp: 12/05/2012 Nơi Cấp: CA Hà Nội
Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023
Lý do: Có Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT ngày 29/03/2022.
- 1.2 Ông Lương Sơn Hùng Sinh ngày: 27/06/1993
Số CMND: 03109300011 Ngày cấp: 02/06/2014 Nơi Cấp: Cục cảnh sát
ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2018 – 2023
Lý do: Có Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT ngày 05/04/2022.

Điều 2. Trách nhiệm của ông Trần Văn Trung và Lương Sơn Hùng

- 2.1 Đảm bảo giữ kín tuyệt đối các bí mật kinh doanh của Công ty. Cam kết không tiết lộ thông tin cho bên thứ ba.
- 2.2 Bàn giao đầy đủ các nội dung công việc đang nắm giữ cho người được chỉ định của HĐQT.

Điều 3. Hội đồng quản trị có nghĩa vụ báo cáo ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT trong kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất để ĐHĐCĐ thực hiện bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023

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 thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HNX, SSC & website;
- Như Điều 4;
- Lưu VT.

