

Số: 26/2022/TB-CMH

Hà Nội, ngày 06 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 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 thay đổi thời gian, bổ sung chương trình họp 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 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. *[Signature]*

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 18/2022/NQ-HĐQT-CMH
- Nội dung chương trình họp dự kiến

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật



TỔNG GIÁM ĐỐC

Kim Ngọc Nhân

Số: 18/2022/NQ-HĐQT-CMH

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thay đổi thời gian, 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 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 10/2022/BB-HĐQT-CMH ngày 06/04/2022;
- Căn cứ tình hình thực tế.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua thay đổi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 như sau:

- 1.1 Thời gian họp ĐHĐCĐ trước thay đổi : Từ 9:00 sáng ngày 28/04/2022
- 1.2 Thời gian họp ĐHĐCĐ sau thay đổi : Từ 9:00 sáng ngày 29/04/2022
- 1.3 Lý do: Đề Hội đồng quản trị (HĐQT), Tổng giám đốc (TGD) và các phòng ban liên quan có thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng hơn cho công tác tổ chức Đại hội và phù hợp tình hình hoạt động của Công ty.

Điều 2. Thông qua bổ sung chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 như sau:

- 2.1 Bầu bổ sung chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam

Điều 3. Các nội dung khác đã được HĐQT quyết nghị tại Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐQT-CMH ngày 25/03/2022 giữ nguyên không thay đổi ngoại trừ các nội dung thay đổi ghi tại Điều 1, Điều 2 Nghị quyết này.

Điều 4. 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 5. 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 5;
- Lưu VT.



Số: 02/2022/TB-HĐQT-CMH

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2022

THÔNG BÁO

V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam;

Căn cứ 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;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 18/2022/NQ-HĐQT-CMH ngày 06/04/2022.

TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI

Quý vị cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam như sau:

1. Thời gian, địa điểm và thành phần tham dự:

1.1 Thời gian tổ chức: Từ 9h00 sáng ngày 29/04/2022

1.2 Địa điểm tổ chức: Trung tâm Hội nghị Quốc gia, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

1.3 Thành phần tham dự: Quý vị cổ đông có tên trong Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền bỏ phiếu số V231/2022-CMS/VSD-ĐK ngày 17/03/2022 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

2. Nội dung chương trình họp dự kiến tại Đại hội đồng cổ đông:

2.1 Bầu bổ sung chức danh thành viên HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam.

2.2 Phê duyệt Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Công ty.

2.3 Phê duyệt Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

2.4 Phê duyệt Báo cáo của Ban kiểm toán nội bộ năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

2.5 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.

2.6 Phê duyệt lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

2.7 Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

3. Tài liệu phục vụ Đại hội

3.1 Quý cổ đông có thể xem thông tin và tải tài liệu Đại hội từ website chính thức của Công ty theo địa chỉ: <http://cmvietnam.vn/quan-he-co-dong/tai-lieu-danh-cho-co-dong-khach-hang>

3.2 Mọi ý kiến đóng góp Quý cổ đông vui lòng gửi về Ban tổ chức bằng văn bản trước 8h00 ngày 26/04/2022 theo hình thức trực tiếp hoặc email theo địa chỉ sau:

Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam

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: 024 357 38555 Fax: 024 385 64666 Email: info@cmvietnam.vn

4. Những vấn đề lưu ý

- 4.1 Quý cổ đông có tên trong Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền bỏ phiếu số V231 /2022-CMS/VSD-ĐK ngày 17/03/2022 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam vẫn có đầy đủ các quyền tham dự Đại hội trong trường hợp không nhận được thông báo mời họp vì bất cứ lý do nào;
- 4.2 Trong trường hợp Quý cổ đông không thể tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người đại diện theo giấy ủy quyền được đính kèm theo sau đây hoặc truy cập đường dẫn tại mục 3.1 để tải mẫu giấy ủy quyền;
- 4.3 Khi tham dự Đại hội đề nghị Quý cổ đông mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu (bản gốc)/ĐKKD của tổ chức (bản sao y chứng thực). Đối với trường hợp được ủy quyền, đề nghị người được ủy quyền mang theo giấy ủy quyền (bản gốc) và CMND/CCCD/Hộ chiếu (bản gốc)/ĐKKD của tổ chức (bản sao y chứng thực) của người được ủy quyền;
- 4.4 Ban tổ chức kính đề nghị Quý cổ đông khi tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam nghiêm túc thực hiện các quy định của Chính phủ về an toàn phòng, chống dịch Covid-19;
- 4.5 Để chuẩn bị cho công tác tiếp đón được chu đáo và an toàn, Ban tổ chức kính đề nghị Quý cổ đông **xác nhận việc tham dự Đại hội** bằng cách nhắn tin sms vào số hotline của Công ty **0982 730 037** hoặc gửi email vào email vào địa chỉ **info@cmvietnam.vn** **trước 15:00 ngày 28/04/2022.**

5. Thông báo này thay thế thông báo số 01/2022/TB-HĐQT-CMH ngày 25/03/2022.

Trân trọng./.

Nơi nhận: ✓

- Như Kính gửi;
- Lưu VT.



Phạm Minh Phúc



NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP DỰ KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CMH VIỆT NAM

Thời gian: Từ 9:00 sáng ngày 29 tháng 04 năm 2022

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc gia, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Thời gian	Nội dung chương trình họp dự kiến
8h30 - 9h00	- Tiếp đón, đăng ký đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)
	- Kiểm tra tư cách cổ đông
	- Phát tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ
9h00 - 9h30	- Giới thiệu đại biểu, khách mời tham dự
	- Tuyên bố lý do, báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
	- Biểu quyết thông qua: + Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 – Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam + Chương trình phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 + Nhân sự Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu + Thê lệ biểu quyết
9h30 - 11h30	Thảo luận và thông qua nội dung các báo cáo/tờ trình:
	① Bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam
	② Phê duyệt Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Công ty.
	③ Phê duyệt Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
	④ Phê duyệt Báo cáo của Ban kiểm toán nội bộ năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
	⑤ 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.
	⑥ Phê duyệt lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.
⑦ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (Nếu có)	
11h30 - 11h45	- Bỏ phiếu kín
11h45 - 12h00	- Giải lao
	- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và báo cáo kết quả kiểm phiếu
12h00 - 12h15	- Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ
12h30	- Bế mạc Đại hội