

Số: 94/2023/CBTT-CMH

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK HÀ NỘI**

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@cmhgroup.vn Website: cmhgroup.vn
  - Loại công bố thông tin:  Định kỳ  Bất thường  24h  Theo yêu cầu

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 09/2023/NQ-HĐQT-CMH ngày 20/11/2023 về việc tái bổ nhiệm Tổng Giám đốc.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn:  
<http://cmvietnam.vn/quan-he-co-dong/tai-lieu-danh-cho-co-dong-khach-hang>  
và: <https://cmhgroup.vn/danh-muc/cong-bo-thong-tin/>

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.

**Đại diện tổ chức**  
Người đại diện theo pháp luật  
  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Kim Ngọc Nhân*



Số: 09/2023/NQ-HĐQT-CMH

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc tái bổ nhiệm Tổng Giám đốc

**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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam (CMH Group);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 20/11/2023.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Tái bổ nhiệm Ông Kim Ngọc Nhân (sinh ngày 02/11/1974, CCCD số 001074669599 do Cục CS QLHC về TTXH cấp ngày 08/12/2021) giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 05 năm (2023-2028) kể từ ngày 21/11/2023.

**Điều 2.** Trách nhiệm và nghĩa vụ

Ông Kim Ngọc Nhân chịu trách nhiệm tổ chức điều hành Công ty, có các quyền hạn và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ, các Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị của CMH Group.

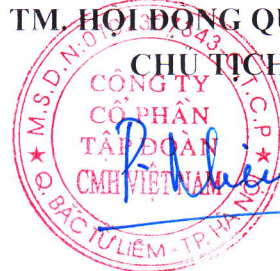
**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Minh Phúc