

Số: 01/2023/NQ-HĐQT-CMH

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

### 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 07/03/2023.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc chốt thời gian đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 – Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam như sau:

- Thời gian đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam: trước 17:00 phút ngày 28 tháng 03 năm 2023

**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các công tác chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đảm bảo theo đúng trình tự, quy định của pháp luật.

**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:**

- Trung tâm I.KCK Việt Nam;
- HĐQT;
- Ban TGD
- Các Phòng/Ban, đơn vị trực thuộc;
- Lưu VT.



Phạm Minh Phúc