

Số: 04/2023/CBTT-CMH

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT 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@cmvietnam.vn Website: cmvietnam.vn
 - Loại công bố thông tin: Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu
- Nội dung thông tin công bố:
 - Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 02/2023/NQ-HĐQT-CMH ngày 06/04/2023 về việc Thông qua thời gian, địa điểm và nội dung chương trình họp dự kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam.
 - Thông báo của Hội đồng Quản trị số 01/2023/TB-HĐQT-CMH ngày 06/04/2023 về việc Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam.
 - Thông báo của Tổng Giám đốc số 04/2023/TB-TGD-CMH ngày 06/04/2023 về việc ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam.
- 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>

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: 02/2023/NQ-HĐQT-CMH

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 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 06/04/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua thời gian, địa điểm và nội dung chương trình họp dự kiến Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam như sau:

1. Thời gian tổ chức: Từ 9:00 ngày 28/04/2023
2. Địa điểm tổ chức: Trụ sở chính của CMH Group tại tầng 12, Tòa nhà văn phòng Intracom 2, số 33 Cầu Diễn, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
3. Thành phần tham dự: Cổ đông có tên trong danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền bỏ phiếu tại ngày đăng ký cuối cùng 28/03/2023 được lập bởi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
4. Các nội dung xem xét, thảo luận để thông qua tại Đại hội:
 - Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
 - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
 - Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
 - Tờ trình v/v Kết quả kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023.
 - Báo cáo sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty năm 2022.
 - Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.
 - Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.
 - Điều lệ Công ty sửa đổi.
 - Quy chế Quản trị nội bộ Công ty.
 - Quy chế Hoạt động của Hội đồng Quản trị.
 - Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

Điều 2. Giao ông Kim Ngọc Nhân – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc thành lập Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và thực hiện công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

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:

- HNX; SCC & website;
- Như điều 3;
- Lưu VT.



Phạm Minh Phúc

Số: 01/2023/TB-HĐQT-CMH

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2023

THÔNG BÁO

V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam

Kính gửi: Quý Cổ đông 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 số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- 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 tại ngày đăng ký cuối cùng 28/03/2023 được lập bởi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần tập đoàn CMH Việt Nam (CMH Group) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 của CMH Group như sau:

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

- 1.1. Thời gian tổ chức: Từ 9h00 ngày 28/04/2023.
- 1.2. Địa điểm tổ chức: Trụ sở chính của CMH Group tại tầng 12, Tòa nhà văn phòng Intracom 2, số 33 Cầu Diễn, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
- 1.3. Thành phần tham dự: Cổ đông có tên trong danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền bỏ phiếu tại ngày đăng ký cuối cùng 28/03/2023 được lập bởi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

2. Các nội dung xem xét, thảo luận đề thông qua tại ĐHĐCĐ dự kiến

- 2.1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
- 2.2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
- 2.3. Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
- 2.4. Tờ trình v/v Kết quả kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023.
- 2.5. Báo cáo sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty năm 2022.
- 2.6. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.
- 2.7. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.
- 2.8. Điều lệ Công ty sửa đổi.
- 2.9. Quy chế Hoạt động của Hội đồng Quản trị.

- 2.10. Quy chế Quản trị nội bộ Công ty.
- 2.11. Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.
- 2.12. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

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 25/04/2023 theo hình thức trực tiếp hoặc email theo thông tin 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, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024.357 38555 Fax: 024.385 64666 Email: info@cmvietnam.vn

4. Những vấn đề cần lưu ý

- 4.1. Quý cổ đông có tên trong Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền bỏ phiếu tại ngày đăng ký cuối cùng 28/03/2023 được lập bởi 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 (bản gốc) và CMND/CCCD/Hộ chiếu (bản gốc)/ĐKKD của tổ chức (bản sao y chứng thực) của người được ủy quyền;
- 4.3. Để chuẩn bị cho công tác tiếp đón được chu đáo, 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 đến địa chỉ **info@cmvietnam.vn** trước ngày **25/04/2023**.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Minh Phúc

Số: 04 /2023/TB-TGD-CMH

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2023

THÔNG BÁO

V/v: Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Của Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam;
- Căn cứ tình hình thực tế.

Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam trân trọng thông báo về thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam (CMH Group) như sau:

- Thời gian tổ chức:** Từ 9h00 ngày 28/04/2023.
- Địa điểm tổ chức:** Trụ sở chính của CMH Group tại Tầng 12, Tòa nhà văn phòng Intracom 2, số 33 Cầu Diễn, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
- Tài liệu phục vụ Đại hội:** 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>
- Liên hệ:** Quý cổ đông cần thêm thông tin vui lòng liên hệ trực tiếp với Công ty theo địa chỉ:
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, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024.357 38555

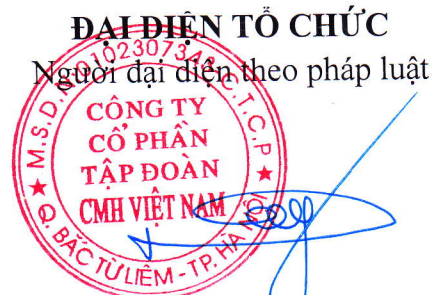
Email: info@cmvietnam.vn

Website: cmvietnam.vn

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Công bố website;
- Lưu VT.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Kim Ngọc Nhân