

Số: 20/2023/CBTT-CMH


Hà Nội, ngày 05 tháng 05 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 05/2023/NQ-HĐQT-CMH ngày 05/05/2023 về việc Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.
 - Quyết định của Hội đồng Quản trị số 02/2023/QĐ-HĐQT-CMH ngày 05/05/2023 về việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty.
- 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

Him Ngọc Nhân

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028

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 05/05/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu Ông Phạm Minh Phúc giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028.

Điều 2. 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 2;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Minh Phúc

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty

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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 28/04/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 05/05/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

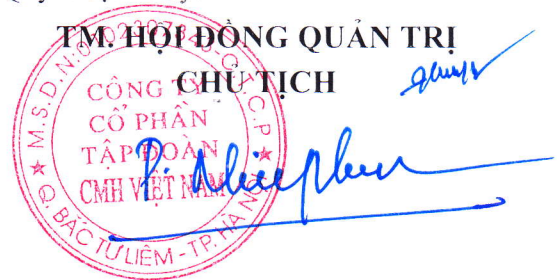
Điều 1. Bổ nhiệm Bà Đinh Thị Thủy – Thư ký Công ty (sinh ngày 25/10/1979, CMND số: 012834262 do Công an TP. Hà Nội cấp ngày 18/06/2011) kiêm nhiệm người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 05/05/2023

Điều 2. Bà Đinh Thị Thủy có trách nhiệm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Quyết định 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 Quyết định này.

Nơi nhận:

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



Phạm Minh Phúc