

Số: 08/2023/NQ-HĐQT-CMH

Hà Nội, ngày 20 tháng 09 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 /09/2023.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua đánh giá chung về tình hình hoạt động hiện tại của Công ty: Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đang diễn ra bình thường theo kế hoạch; chưa có bất kỳ hoạt động bất thường, đột biến nào tính đến thời điểm hiện tại.

**Điều 2.** Giao Tổng giám đốc Công ty tiếp tục triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo định hướng của HĐQT và các nội dung tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

**Điều 3.** Giao Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo tăng cường công tác thông tin đến các cổ đông và nhà đầu tư về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

**Điều 4.** Giao Tổng giám đốc Công ty thực hiện việc ban hành thông cáo báo chí cung cấp thông tin đến các cổ đông về tình trạng giao dịch của cổ phiếu CMS hiện tại và tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty trên cơ sở minh bạch và khách quan.

**Điều 5.** 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 5;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Phạm Minh Phúc