

Số: 21 /CBTT-CMC

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH
CHỨNG KHOÁN TP. HÀ NỘI**

**Kính gửi: - Ủy Ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán TP. Hà Nội**

Tên tổ chức: Công ty cổ phần đầu tư CMC

Mã chứng khoán: CMC

Địa chỉ: Ngõ 83, đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Điện thoại: 024.38612718 Fax: 024.38612718

Email: ngotrongvinh.vn@gmail.com

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Lâm Quỳnh Hương

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường

Nội dung thông tin công bố (*):

Công ty cổ phần đầu tư CMC trân trọng công bố Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 17/06/2024 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024. Thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/6/2024 tại địa chỉ www.cmci.com.vn.

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.

(* *Tài liệu đính kèm:*
- Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT
ngày 17/6/2024.

Hà Nội, Ngày 17 tháng 6 năm 2024
Người được ủy quyền công bố thông tin



Lâm Quỳnh Hương

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ CMC

Số: 03/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần đầu tư CMC;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 ngày 29/04/2024 của Công ty cổ phần đầu tư CMC;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số: 03/BB-HĐQT ngày 17/06/2024.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC, địa chỉ: Lô 78-80 Đường 30/4, P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng, Việt Nam là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024 của Công ty cổ phần đầu tư CMC.
- Điều 2:** Thông qua việc ủy quyền cho Ban điều hành thực hiện việc ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán được lựa chọn và công bố thông tin theo qui định của pháp luật.
- Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Ban điều hành Công ty cổ phần đầu tư CMC có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX để báo cáo;
- Lưu HĐQT.

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

