

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

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư CMC;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 21/BB-HĐQT ngày 02 tháng 10 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư CMC với các thông tin cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức dự kiến: Ngày 26 tháng 10 năm 2026.
- Địa điểm họp: Số 67 Phố 8/3, phường Bạch Mai, thành phố Hà Nội
- Hình thức họp: Trực tiếp

Điều 2. Thông qua Thư mời và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026, gồm: Thư mời họp, Chương trình họp, Quy chế tổ chức họp, các Tờ trình liên quan đến nội dung bất thường của công ty, Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ và các tài liệu liên quan khác phục vụ cho công tác biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3. Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Ban điều hành Công ty triển khai thực các công việc liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 theo đúng thời gian và kế hoạch đã đưa ra để đạt kết quả tốt nhất.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban điều hành và các bộ phận/phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBCKNN, HNX;
- BKS;
- Người CBTT;
- Lưu VT, TK, HĐQT.

**TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



ĐÀO THỊ THANH BAN