

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
-----o0o-----

**THÔNG BÁO**

Số:08/2022/TB-CMI

V/v: Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội.
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP CMISTONE Việt Nam;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch HĐQT công ty.

**Công ty CP CMISTONE Việt Nam (CMI) xin trân trọng thông báo:**

Theo kế hoạch, Công ty CMI sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (ĐHĐCĐ TN 2022) cụ thể như sau:

**❖ Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự đại hội:**

- Thời gian tổ chức: Bắt đầu từ 08giờ 15 ngày 31/05/2022 (Thứ 3).
- Địa chỉ: Hội trường Vplace 10, tầng 3, tòa nhà 25T2-N05, KĐT Trung Hòa Nhân Chính, phố Nguyễn Thị Thập, Cầu Giấy, Hà Nội.
- Thành phần: Toàn bộ cổ đông trong danh sách cổ đông chốt ngày 06/05/2022.

**Các nội dung chính của Đại hội:**

**Nội dung 1:** Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán.

**Nội dung 2:** Thông qua kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022.

**Nội dung 3:** Thông qua báo cáo của HĐQT, BKS năm 2021.

**Nội dung 4:** Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022.

**Nội dung 5:** Thông qua bầu mới HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027.

**Nội dung 6:** Các công việc khác thuộc thẩm quyền của đại hội.

Vậy Công ty CP CMISTONE Việt Nam xin thông báo tới Quý cơ quan về việc tổ chức ĐHĐCĐ Thường niên năm 2022 theo quy định.

***Trân trọng!***

***Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2022***

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**

***Nơi nhận:***

- Như kính gửi;
- HĐQT, ban TGD(để biết);
- Lưu VP;



**Nguyễn Hữu Chung**