

Số: 03/2025/CBTT-CMH

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2025

**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@cmhgroup.vn Website: cmhgroup.vn
 - Loại công bố thông tin: ☐ Định kỳ ☐ Bất thường ☒ 24h ☐ Theo yêu cầu

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 01/2025/NQ-HĐQT-CMH ngày 10/02/2025 về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn:
<https://cmhgroup.vn/danh-muc/cong-bo-thong-tin/>

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
Kim Ngọc Nhân

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CMH VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- 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 10/02/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam như sau:

Ngày đăng ký cuối cùng: 03/03/2025

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các công tác chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. 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:

- Tổng Công ty LK&BTCK Việt Nam;
- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
CMH VIỆT NAM
Phạm Minh Phúc