

**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;
- Theo thông báo số:46/TB-VTTHDS-HCTH ngày 08/09/2026 về việc chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ từ 80 tỷ đồng lên 336 tỷ đồng cho cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Viễn thông – Tín hiệu Đường sắt;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 19/BB-HĐQT ngày 11 tháng 09 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc không thực hiện quyền mua cổ phần phát hành thêm của Công ty liên quan cụ thể như sau:

- Tên công ty liên quan: Công ty cổ phần Viễn thông - Tín hiệu Đường sắt
- Mã số doanh nghiệp: 0100104865
- Địa chỉ: Ngõ 115 đường Định Công, phường Định Công, thành phố Hà Nội
- Số lượng cổ phần được quyền mua theo tỷ lệ sở hữu hiện hữu: 7.819.738 cổ phần
- Giá chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu: 15.000 đồng/1 cổ phần
- Lý do không mua: Tình hình tài chính và dòng tiền hiện tại của Công ty không đủ nguồn vốn để phân bổ cho việc đầu tư mua thêm cổ phần, cần ưu tiên tập trung nguồn lực cho hoạt động sản xuất kinh doanh chính.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc của Công ty đại diện Công ty thực hiện các văn bản từ chối nhận quyền mua, chuyển nhượng quyền mua (nếu có/phù hợp quy định) hoặc thực hiện các thủ tục liên quan với công ty liên quan theo đúng quy định pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và các bộ phận/phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, HNX;
- BKS;
- Người CBTT;
- Lưu VT, TK, HĐQT.

