CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Số: 26/NQ-HĐQT	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
	Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu)

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;*
- *Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*
- *Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư CMC;*
- *Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 số 01/NQ-ĐHĐCĐBT ngày 26/10/2025 của Công ty cổ phần Đầu tư CMC;*
- *Văn bản số 11134/UBCK-QLCB ngày 10/11/2026 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CMC;*
- *Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 26/BB-HDQT ngày 11 tháng 11 năm 2026.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu với các nội dung như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/11/2026
2. Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu
3. Nội dung cụ thể:
   - Tỷ lệ thực hiện: 100:17 (Người sở hữu 100 cổ phiếu thì được nhận 17 cổ phiếu)
   - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu khi chia cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
   - *Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 1,234 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:17, cổ đông A được nhận (1,234*17):100 = 209.7 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 209 cổ phiếu mới. Số phần thập phân là 0.7 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.*

Signature Not Verified
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC
Ký ngày: 11/11/2026 13:44:47

- Địa điểm thực hiện:

  + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

  + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Trụ sở Công ty cổ phần đầu tư CMC tại Ngõ 83, đường Ngọc Hồi, phường Yên Sở, thành phố Hà Nội và xuất trình căn cước công dân/căn cước/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/các giấy tờ khác có thông tin nhận diện người sở hữu chứng khoán theo qui định hoặc Giấy ủy quyền hợp pháp (trong trường hợp ủy quyền nhận Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần).

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc điều hành, chỉ đạo Ban Điều hành phối hợp cùng Thư ký Công ty triển khai toàn bộ hồ sơ thủ tục pháp lý gửi lên VSDC và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), đảm bảo tính chính xác và tuân thủ đúng luật định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:
- *Như Điều 3 (để t/hiện);*
- *BKS; CBTT;*
- *Lưu VPTĐ.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

M.S.D.N: 0100104309 C.T.C.P. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC Q. HOÀNG MAI - TP. HÀ NỘI

ĐÀO THỊ THANH BAN