| | |
|---|---|
| **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** |
| | **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: 27/NQ-HĐQT | *Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2026* |

# NGHỊ QUYẾT

***(V/v: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025)***

## 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;*
- *Thông tư số 118/2020/TT-BTCngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;*
- *Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số tại Quyết định 38/QĐ-HĐTV ngày 29/04/2025 của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam;*
- *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 26/10/2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư CMC kèm theo phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 điều chỉnh của Công ty đã được ĐHĐCĐ bất thường 2026 thông qua;*
- *Nghị quyết HĐQT số 25/NQ-HĐQT ngày 02/11/2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư CMC về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 điều chỉnh theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2026;*
- *Nghị quyết HĐQT số 26/NQ-HĐQT ngày 11/11/2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư CMC về việc Thông qua Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025;*
- *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;*
- *Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền số VNDVSEVSDC025934 / VSDCMCXX do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt*



Signature Not Verified
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC
Ký ngày: 27/11/2026 15:12:16

*Nam lập và cung cấp ngày 26/11/2026;*

*- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 27/BB-HDQT ngày 27/11/2026 về việc lấy ý kiến các thành viên HĐQT thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến hết năm 2025 của Công ty, cụ thể, như sau:

- Số lượng cổ phiếu trước thời điểm phát hành:
  + Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 5,108,347 cổ phiếu
  + Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 5,108,347 cổ phiếu
  + Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: tối đa 868,418 cổ phiếu
- Tỷ lệ phát hành: 17%.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:17 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu thì được nhận 17 cổ phiếu)
- 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 và số vốn điều lệ mới được đăng ký trên số cổ phần thực tế phân phối được.
- Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của công ty.
- Ngày kết thúc đợt phát hành: 23/11/2026.
- Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: Quý IV năm 2026 và Quý I năm 2027 (Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung theo quy định của cơ quan quản lý).
- Kết quả phát hành cổ phiếu:
  + Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 868,295 cổ phiếu, trong đó:
    - Số cổ phiếu phân phối cho cổ đông theo tỷ lệ: 868,295 cổ phiếu cho 336 cổ đông.
    - Số cổ phiếu xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: 111.6 cổ phiếu (số cổ phiếu này bị hủy bỏ).
  + Tổng số lượng cổ phiếu sau đợt phát hành (ngày 23/11/2026): 5,976,642 cổ phiếu, trong đó:
    - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 5,976,642 cổ phiếu
    - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu

**Điều 2.** Giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc điều hành, chỉ đạo Ban Điều hành thực hiện thủ tục báo cáo kết quả phát hành theo quy định pháp luật.

**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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
**CHỦ TỊCH HĐQT**




**ĐÀO THỊ THANH BAN**

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