

Số: 04/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần đầu tư CMC;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số: 04/BB-HĐQT ngày 26/04/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1:

Thông qua việc bổ sung, sửa đổi nội dung Mục 1: Tổ chức, cá nhân chuyển nhượng không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai và Mục 2. Tổ chức, cá nhân mua/nhận chuyển nhượng không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai trong Tờ trình số: 08/TT- ĐHĐCĐ.2022 theo quy định tại điểm b, khoản 2 Điều 35 Luật Chứng khoán như sau:

Nội dung đã CBTT	Nội dung sau khi sửa đổi
1. Tổ chức, cá nhân chuyển nhượng không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai: Các cổ đông của Công ty cổ phần đầu tư CMC	1. Tổ chức, cá nhân chuyển nhượng không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai: 1.1. Ông Ngô Trọng Quang - Thành viên HĐQT Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 585.420 cổ phần, tỷ lệ: 12,84% 1.2. Bà Ngô Thị Mùi - Người có liên quan với Chủ tịch HĐQT Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 221.200 cổ phần, tỷ lệ: 4,85% 1.3. Ngô Thu Hương - Cổ đông lớn Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 255.700 cổ phần, tỷ lệ: 5,61% 1.4. Ngô Phương Anh - Cổ đông lớn Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 307.000 cổ phần, tỷ lệ: 6,73% 1.5. Ngô Thị Thanh Huyền - Cổ đông lớn Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 383.200 cổ phần, tỷ lệ: 8,40%
2. . Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai: - Ông Ngô Trọng Vinh – Chủ tịch HĐQT - Ông Ngô Anh Phương – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, Con trai của	2. Tổ chức, cá nhân mua/nhận chuyển nhượng không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai: 2.1. Ông Ngô Trọng Vinh – Chủ tịch HĐQT - Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 1.427.650 cổ phần, tỷ lệ 31,30% - Số cổ phần dự kiến mua: 1.752.520 cổ phần, tỷ lệ 38,42% - Tổng số cổ phần nắm giữ dự kiến sau khi mua/nhận chuyển nhượng từ các cổ đông: 3.180.170 cổ phần, tỷ lệ 69,72%

	<p>2.2. Ông Ngô Anh Phương – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, Con trai của Chủ tịch Hội đồng quản trị</p> <ul style="list-style-type: none"> - Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% - Số cổ phần dự kiến mua: 1.752.520 cổ phần, tỷ lệ 38,42% - Tổng số cổ phần nắm giữ dự kiến sau khi mua/nhận chuyển nhượng từ các cổ đông: 1.752.520 cổ phần, tỷ lệ 38,42%.
--	---

Số lượng cổ phiếu trên theo Danh sách chốt số: V088/2022-CMC/VSD-ĐK ngày 25/02/2022 của Trung Tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Các nội dung khác trong Tờ trình số 08/TT-ĐHĐCĐ.2022 vẫn được giữ nguyên.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Ban điều hành Công ty cập nhật đề trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và công bố bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thông qua theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty cổ phần đầu tư CMC có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX để báo cáo;
- Ban điều hành Công ty;
- Lưu HĐQT.

**TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

