

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư CMC;
- Căn cứ Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số: 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 29 tháng 04 năm 2025 của Công ty cổ phần đầu tư CMC.

Hôm nay, ngày 29 tháng 04 năm 2025, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần đầu tư CMC được tổ chức.

Thời gian: 16giờ 50, Thứ Ba, ngày 29 tháng 04 năm 2025.

Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần đầu tư CMC, địa chỉ: Ngõ 83 đường Ngọc Hồi, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội.

Sau khi thảo luận các vấn đề trong chương trình Đại hội. Đại hội đã đi đến nhất trí thông qua những nội dung sau:

NGHỊ QUYẾT

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ, các chỉ tiêu và biện pháp thực hiện năm 2025.

Các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu năm 2024	:	78,642,081,396 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2024	:	146,085,256 đồng
- Dự kiến trả cổ tức 2024 bằng cổ phiếu	:	12%
- Tổng doanh thu dự kiến năm 2025	:	50,000,000,000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế dự kiến năm 2025:	:	5,000,000,000 đồng
- Dự kiến trả cổ tức 2025	:	10%

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 3,788,380 chiếm tỷ lệ đồng ý 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình quản trị Công ty năm 2024 và phương hướng kế hoạch 2025.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 3,788,380 chiếm tỷ lệ đồng ý 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 3: **Thông qua Báo cáo hoạt động của của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 3,788,380 chiếm tỷ lệ đồng ý 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 4: **Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.** (Chi tiết theo tờ trình số: 01/TT-ĐHĐCD.2025 ngày 29/04/2025).

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 3,788,380 chiếm tỷ lệ đồng ý 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 5: **Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2024 và báo cáo tiền thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024 và dự kiến năm 2025.** (Chi tiết theo tờ trình số: 02/TT-ĐHĐCD.2025 ngày 29/04/2025).

1. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:
 - Lợi nhuận sau thuế 2024 của công ty: 146,085,256 Đồng
 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 5,921,961,999 Đồng
 - Dự kiến trả cổ tức 2024 bằng cổ phiếu (tỷ lệ 12% trên vốn điều lệ) từ nguồn lợi sau thuế chưa phân phối.
 - Không phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2024
 - Dự kiến Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 448,701,999 Đồng
2. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024: Căn cứ công văn gửi cổ đông và HĐQT của 02/05 thành viên HĐQT và 03/03 thành viên Ban kiểm soát tự nguyện không nhận thù lao HĐQT và BKS trong năm tài chính 2024 nên tổng chi phí thù lao HĐQT và BKS năm 2024 chưa đến 80.000.000 đồng. Chi tiết tại Báo cáo của Hội đồng và Ban Kiểm soát.
 - Thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2025: không quá 80 triệu đồng/năm bằng tiền mặt. Chi tiết cụ thể Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 3,788,380 chiếm tỷ lệ đồng ý 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 6: **Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2025.** (Chi tiết theo tờ trình số: 03/TT-ĐHĐCD.2025 ngày 29/04/2025).

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 3,788,380 chiếm tỷ lệ đồng ý 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 7: **Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024.**

Chi trả cổ tức năm 2024 cho cổ đông là 12% bằng cổ phiếu. (Chi tiết theo tờ trình số: 04/TT-ĐHĐCD.2025 ngày 29/04/2025).

1. **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư CMC
2. **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
3. **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
4. **Vốn điều lệ hiện tại:** 45.610.500.000 đồng
5. **Tổng số cổ phiếu đã phát hành:** 4.561.050 cổ phiếu Trong đó:

- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 4.561.050 cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- 6. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 547.326 cổ phiếu
- 7. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:** 5.473.260.000 đồng
- 8. Mục đích phát hành:** Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024
- 9. Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông. Thời điểm chốt danh sách cổ đông được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định.
- 10. Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành** (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 12%
- 11. Tỷ lệ thực hiện quyền:** 100:12, Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 100 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận thêm 12 cổ phiếu mới.
- 12. Nguồn vốn phát hành:** Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Giá trị lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được xác định tại ngày 31/12/2024 theo Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Đầu tư CMC.
- 13. Phương thức phát hành:** Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.
- 14. Thời gian dự kiến phát hành:** Sau khi UBCKNN thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành của Công ty, dự kiến thực hiện Quý II, III năm 2025. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phát hành thích hợp để đảm bảo quyền lợi của cổ đông và theo quy định của pháp luật.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 3,788,380 chiếm tỷ lệ đồng ý 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 8:

Thông qua việc ông Ngô Trọng Vinh – Chủ tịch HĐQT nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần đầu tư CMC (mã chứng khoán: CMC) để nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty đạt các mức theo quy định tại Điểm a, Điểm b, Khoản 1, Điều 35 Luật chứng khoán mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai. (Chi tiết theo tờ trình số: 05/TT-ĐHĐCĐ.2025 ngày 29/04/2025). Nội dung chi tiết như sau:

- 8.1. Tổ chức, cá nhân chuyển nhượng không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai:
 1. Ông Ngô Trọng Quang - Thành viên HĐQT
Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 585.420 cổ phần , tỷ lệ: 12,84%
 2. Ông Ngô Trọng Quang - Thành viên HĐQT
Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 585.420 cổ phần , tỷ lệ: 12,84%
 3. Bà Vũ Thanh Thủy - Cổ đông hiện hữu
Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 30.900 cổ phần , tỷ lệ: 0,68%
 4. Ngô Phương Anh - Cổ đông hiện hữu
Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 72.700 cổ phần , tỷ lệ: 1,59%
 5. Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Nhật Phương – Tổ chức có liên quan với TV HĐQT
Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 153,510 cổ phần , tỷ lệ: 3,37%

8.2. Tổ chức, cá nhân mua/nhận chuyển nhượng không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai:

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: 842.530 cổ phần, tỷ lệ 18,47 %
- Tổng số cổ phần nắm giữ dự kiến sau khi mua/nhận chuyển nhượng từ các cổ đông: Tùy thuộc vào khối lượng cụ thể mua/nhận chuyển nhượng từ các đối tượng bán tại Mục 8.1.

(Số lượng cổ phiếu trên theo Danh sách chốt số: V123 /2025-CMC/VSDC-ĐK ngày 05/03/2025 của Trung Tâm lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam).

8.3. Tổ chức, cá nhân quy định tại Khoản 8.2 nêu trên không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai khi mua cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty dẫn đến tổ chức, cá nhân quy định tại Khoản 8.2 và Người có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt hoặc vượt mức theo quy định tại Điểm a, Điểm b, Khoản 1 Điều 35 Luật chứng khoán số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần đầu tư CMC.

8.4. Phương thức giao dịch: nhận chuyển nhượng thông qua hình thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận trên sàn HNX theo quy định của Sở giao dịch chứng khoán.

8.5. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc nhận chuyển nhượng nêu trên để đảm bảo thực hiện các nội dung trong tờ trình này được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Đại hội đã biểu quyết thông qua như sau:

- Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 3,788,380 chiếm tỷ lệ đồng ý 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số cổ phần tán thành sau khi tách phiếu là 12,200 chiếm tỷ lệ đồng ý 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 9:

Thông qua việc bổ sung, cập nhật thông tin Người đại diện theo pháp luật trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. (Chi tiết theo tờ trình số: 06/TT-DHĐCD.2025 ngày 29/04/2025). Nội dung chi tiết như sau:

9.1. Thông qua việc bổ sung, cập nhật thông tin Người đại diện theo pháp luật

Thông tin Người đại diện theo pháp luật của Công ty hiện tại	Thông tin Người đại diện theo pháp luật của Công ty bổ sung, cập nhật
1. Họ tên: Ngô Anh Phương Giới tính: Nam Chức danh: Tổng Giám đốc Sinh ngày: 20/10/1994 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam Số giấy chứng thực cá nhân: CCCD: 001094004811 Ngày cấp: 05/01/2019 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC&TTXH	1. Họ tên: Ngô Anh Phương Giới tính: Nam Chức danh: Tổng Giám đốc Sinh ngày: 20/10/1994 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam Số giấy chứng thực cá nhân: CCCD: 001094004811 Ngày cấp: 18/12/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC&TTXH

Nơi đăng ký HKTT: Phố 8/3 TT 201 Tổ 45B, P. Minh Khai, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội Chỗ ở hiện tại: Phố 8/3 TT 201 Tổ 45B, P. Minh Khai, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.	Nơi đăng ký HKTT: Số 67 Phố 8/3, P. Minh Khai, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội Chỗ ở hiện tại: Số 67 Phố 8/3, P. Minh Khai, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.
2.Họ tên: Ngô Trọng Vinh Giới tính: Nam Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị Sinh ngày: 05/02/1964 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam Số giấy chứng thực cá nhân: CMND 010706477 Ngày cấp: 10/12/2011 Nơi cấp: Hà Nội Nơi đăng ký HKTT: Số 211 Tổ 39, P. Hoàng Văn Thụ, Q. Hoàng Mai, TP Hà Nội Chỗ ở hiện tại: Số 67 Phố 8/3, P. Minh Khai, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.	2.Họ tên: Ngô Trọng Vinh Giới tính: Nam Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị Sinh ngày: 05/02/1964 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam Số giấy chứng thực cá nhân: CCCD 001064033275 Ngày cấp: 29/07/2022 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC&TTXH Nơi đăng ký HKTT: Số 211 Tổ 20, P. Hoàng Văn Thụ, Q. Hoàng Mai, TP Hà Nội Chỗ ở hiện tại: Số 67 Phố 8/3, P. Minh Khai, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

9.2. Thực hiện

Thông qua việc giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc đồng thời là Người đại diện theo pháp luật triển khai các công việc liên quan đến việc bổ sung, cập nhật thông tin Người đại diện theo pháp luật của Công ty bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau:

- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc bổ sung, cập nhật thông tin Người đại diện theo pháp luật tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
- Thực hiện các công việc khác liên quan đến việc bổ sung, cập nhật thông tin Người đại diện theo pháp luật của Công ty phù hợp quy định của pháp luật.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 3,788,380 chiếm tỷ lệ đồng ý 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 10: Thông qua chủ trương giao dịch giữa các Bên liên quan phát sinh trong năm 2025 cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất năm 2026. (Chi tiết theo tờ trình số: 07/TT-ĐHĐCĐ.2025 ngày 28/04/2025).

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 3,788,380 chiếm tỷ lệ đồng ý 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 11: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (Chi tiết theo tờ trình số: 08/TT-ĐHĐCĐ.2025 ngày 29/04/2025).

- Đăng ký bổ sung/thay đổi các nội dung liên quan đến việc bổ sung, cập nhật thông tin Người đại diện theo pháp luật trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty;
- Chủ động điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2025 phù hợp với diễn biến của thị trường và quy định của pháp luật;

- Quyết định cơ cấu, tổ chức bộ máy quản lý, điều hành phù hợp với quy định của pháp luật và quy mô hoạt động kinh doanh của Công ty trong từng thời kỳ;
- Quyết định việc đầu tư, mua, bán tài sản của Công ty có giá trị từ 35% trở lên so với vốn Điều lệ của Công ty ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất để đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh;
- Quyết định các hợp đồng có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% vốn điều lệ của Công ty ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất giữa Công ty với các thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, cổ đông lớn, người có liên quan của người quản lý, công ty con, công ty liên kết của Công ty;
- Quyết định phương án hợp tác, đầu tư xây dựng các dự án, góp vốn vào các doanh nghiệp khác, mua cổ phần của các doanh nghiệp khác;
- Thực hiện các công việc đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua (bao gồm cả việc triển khai thực hiện các trình tự thủ tục, làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm đạt được các mục tiêu và kế hoạch đề ra trong năm 2025 phù hợp với quy định của pháp luật). Trong trường hợp phát sinh bất kỳ vấn đề gì liên quan đến các Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua, kể cả những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ thì HĐQT được toàn quyền quyết định, xử lý mà không cần phải triệu tập họp ĐHĐCĐ.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 3,788,380 chiếm tỷ lệ đồng ý 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký 29/04/2025. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư CMC có trách nhiệm tiến hành các công việc được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của Pháp luật.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát và các cổ đông Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Giao cho Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát triển khai theo đúng quy định của Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư CMC.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Cty
(Website: www.cmci.com.vn);
- UBCKNN (Để báo cáo);
- Sở GDCK Hà Nội (Để báo cáo);
- Công bố thông tin;
- Lưu thư ký, HĐQT, BGĐ, BKS.

**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC**

Chủ tịch



Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2025

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC**
Địa chỉ: Ngõ 83 đường Ngọc Hồi, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
Mã số doanh nghiệp: 0100104309 do Sở KHĐT TP Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 10 ngày 07 tháng 09 năm 2020.
Địa điểm Đại hội: Ngõ 83 đường Ngọc Hồi, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
Thời gian Đại hội: Bắt đầu lúc 13h30 ngày 29/04/2025.
Chương trình và nội dung Đại hội: Theo Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2025 đã được ĐHĐCĐ thông qua (đính kèm Biên bản này).
Chủ tọa Đại hội: Ông Ngô Trọng Vinh – Chủ tịch HĐQT

PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI

A. NGHI THỨC:

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Ánh Hồng thay mặt Ban Tổ chức Đại hội tuyên bố khai mạc và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội gồm:

- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư CMC**
 - Ông Ngô Trọng Vinh - Chủ tịch HĐQT
 - Ông Nguyễn Trọng Hà - Thành viên HĐQT kiêm KTT
 - Bà Lâm Quỳnh Hương - Thành viên HĐQT
 - Ông Ngô Anh Phương - Thành viên HĐQT kiêm TGĐ
 - Ông Ngô Trọng Quang - Thành viên HĐQT
- Ban kiểm soát Công ty cổ phần đầu tư CMC**
 - Bà Nguyễn Tuyết Quỳnh - Trưởng Ban kiểm soát
 - Ông Nguyễn Thị Huế - Thành viên
 - Ông Đặng Phan Cường - Thành viên
- Các cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu cổ phần của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 05/03/2025.**

B. BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG VÀ ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng – đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội:

Công ty có:

Vốn điều lệ:	45.610.500.000 đồng
Tương ứng:	4.561.050 cổ phần
KL CP đang niêm yết:	4.561.050 cổ phần
KL CP đang lưu hành:	4.561.050 cổ phần

1. Tổng số cổ đông của Công ty (theo danh sách cổ đông chốt ngày 05/03/2025) là: 396 cổ đông, nắm giữ 4.561.050 cổ phần phổ thông, tương ứng với 4.561.050 cổ phần có quyền biểu quyết (CPCQBQ).
2. Tính đến thời điểm 13 giờ 30 phút, tổng số cổ đông tham dự Đại hội (trực tiếp và thông qua người được ủy quyền) là: 19 cổ đông.

Trong đó:

- + Cổ đông tham dự trực tiếp: 10 cổ đông
- + Cổ đông tham dự thông qua ủy quyền: 09 cổ đông.

Sở hữu và đại diện sở hữu cho: 3,788,380 cổ phần, chiếm tỷ lệ 83,06 %/ Vốn điều lệ.

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2020 và theo quy định tại Điều lệ của Công ty, đại hội được tiến hành khi có số cổ đông tham dự họp theo hình thức tham dự trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền, đại diện ít nhất trên 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Như vậy cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần đầu tư CMC đã đủ điều kiện và tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp và theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

C. Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và thông qua chương trình làm việc của Đại hội:

1. Ban tổ chức Đại hội giới thiệu danh sách như sau:

Đoàn Chủ tịch:

STT	Họ và tên	Chức danh	Vai trò
1	Ông Ngô Trọng Vinh	Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa
2	Ông Ngô Anh Phương	Thành viên HĐQT, TGD	Thành viên
3	Ông Nguyễn Trọng Hà	Thành viên HĐQT, KTT	Thành viên

Ban thư ký:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Bà Lâm Quỳnh Hương	Trưởng ban
2	Bà Hà Thị Trung Anh	Thành viên

Ban kiểm phiếu:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Bà Nguyễn Ánh Hồng	Trưởng ban
2	Bà Ngô Thị Thanh Huyền	Thành viên

Và các nội dung chương trình tại Đại hội:

STT	Nội dung
1	Báo cáo KQHĐSXKD năm 2024 và phương án SXKD năm 2025 của ban Tổng Giám đốc
2	Báo cáo của Hội đồng quản trị
3	Báo cáo Ban kiểm soát

4	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán
5	Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2024 và báo cáo tiền thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024 và dự kiến năm 2025
6	Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2025.
7	Tờ trình thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024.
8	Tờ trình thông qua Chủ tịch HĐQT nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết mà không phải làm thủ tục chào mua công khai.
9	Tờ trình thông qua việc chủ trương các giao dịch giữa công ty với các bên liên quan của công ty.
10	Tờ trình thông qua việc bổ sung, cập nhật thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty.
11	Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu và các nội dung chương trình tại Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

1.	Số phiếu phát ra:	19	phiếu, đại diện cho:	3,788,380	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	100%
2.	Số phiếu thu về:	19	phiếu, đại diện cho:	3,788,380	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	100%
3.	Số phiếu hợp lệ:	19	phiếu, đại diện cho:	3,788,380	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	100%
-	Số phiếu tán thành:	19	phiếu, đại diện cho:	3,788,380	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	100%
-	Số phiếu không tán thành:	0	phiếu, đại diện cho:	0	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	0%
-	Số phiếu không có ý kiến:	0	phiếu, đại diện cho:	0	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	0%
4.	Số phiếu không hợp lệ:	0	phiếu, đại diện cho:	0	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	0%

2. Bà Nguyễn Ánh Hồng thay mặt Ban tổ chức đại hội trình bày Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

1.	Số phiếu phát ra:	19	phiếu, đại diện cho:	3,788,380	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	100%
2.	Số phiếu thu về:	19	phiếu, đại diện cho:	3,788,380	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	100%
3.	Số phiếu hợp lệ:	19	phiếu, đại diện cho:	3,788,380	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	100%
-	Số phiếu tán thành:	19	phiếu, đại diện cho:	3,788,380	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	100%
-	Số phiếu không tán thành:	0	phiếu, đại diện cho:	0	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	0%
-	Số phiếu không có ý kiến:	0	phiếu, đại diện cho:	0	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	0%
4.	Số phiếu không hợp lệ:	0	phiếu, đại diện cho:	0	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	0%

PHẦN 2: NỘI DUNG

A. CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ, các chỉ tiêu và biện pháp thực hiện năm 2025.

Ông Ngô Anh Phương - Tổng Giám đốc báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ, các chỉ tiêu và biện pháp thực hiện năm 2025.

Các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu năm 2024	:	78,642,081,396 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2024	:	146,085,256 đồng
- Dự kiến trả cổ tức 2024 bằng cổ phiếu	:	12 %
- Tổng doanh thu dự kiến năm 2025	:	50,000,000,000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế dự kiến năm 2025:	:	5,000,000,000 đồng
- Dự kiến trả cổ tức 2025	:	10 %

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình quản trị Công ty năm 2024 và phương hướng kế hoạch 2025.

Ông Ngô Trọng Vinh - Chủ tịch HĐQT báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

3. Báo cáo hoạt động của của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

Bà Nguyễn Tuyết Quỳnh -Trưởng Ban kiểm soát thông qua báo cáo hoạt động của của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

4. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

Ông Nguyễn Trọng Hà - Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán. *(Chi tiết theo tờ trình số: 01/TT-ĐHĐCĐ.2025 ngày 29/04/2025).*

5. Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2024 và báo cáo tiền thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024 và dự kiến năm 2025.

Ông Nguyễn Trọng Hà - Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGD, Kế toán trưởng thay mặt HĐQT trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và báo cáo tiền thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024 và dự kiến năm 2025 *(Chi tiết theo tờ trình số: 02/TT-ĐHĐCĐ.2025 ngày 29/04/2025)* như sau:

1. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:
 - Lợi nhuận sau thuế 2024 của công ty: 146,085,256 Đồng
 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 5,921,961,999 Đồng
 - Dự kiến trả cổ tức 2024 bằng cổ phiếu (tỷ lệ 12% trên vốn điều lệ) từ nguồn lợi sau thuế chưa phân phối.
 - Không phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2024
 - Dự kiến Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 448,701,999 Đồng
2. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024:
 - Căn cứ công văn gửi cổ đông và HĐQT của 02/05 thành viên HĐQT và 03/03 thành viên Ban kiểm soát tự nguyện không nhận thù lao HĐQT và BKS trong năm tài chính 2024 nên tổng chi phí thù lao HĐQT và BKS năm 2024 chưa đến 80.000.000 đồng. Chi tiết tại Báo cáo của Hội đồng và Ban Kiểm soát.
3. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2025: không quá 80 triệu đồng/năm bằng tiền mặt. Chi tiết cụ thể Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt.

6. Tờ trình thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2025.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Quỳnh – Trưởng Ban Kiểm soát, trình Đại hội thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2025. *(Chi tiết theo tờ trình số: 03/TT-ĐHĐCĐ.2025 ngày 29/04/2025).*

Tại Đại hội, Ông Ngô Trọng Vinh – Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT có đề xuất bỏ đích danh tên Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC trong tờ trình số: 03/TT-ĐHĐCĐ.2025 và xin biểu quyết tại Đại hội.

7. Tờ trình thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024. Chi trả cổ tức năm 2024 cho cổ đông là 12% bằng cổ phiếu.

Ông Ngô Trọng Vinh - Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình Đại hội thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 cho cổ đông là 12% bằng cổ phiếu. *(Chi tiết theo tờ trình số: 04/TT-ĐHĐCĐ.2025 ngày 29/04/2025).* Như sau:

1. **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư CMC
2. **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
3. **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
4. **Vốn điều lệ hiện tại:** 45.610.500.000 đồng

5. **Tổng số cổ phiếu đã phát hành:** 4.561.050 cổ phiếu Trong đó:
 - Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 4.561.050 cổ phiếu
 - Tổng số cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
6. **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 547.326 cổ phiếu
7. **Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:** 5.473.260.000 đồng
8. **Mục đích phát hành:** Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024
9. **Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông. Thời điểm chốt danh sách cổ đông được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định.
10. **Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành** (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 12%
11. **Tỷ lệ thực hiện quyền:** 100:12, Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 100 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận thêm 12 cổ phiếu mới.
12. **Nguồn vốn phát hành:** Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Giá trị lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được xác định tại ngày 31/12/2024 theo Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Đầu tư CMC.
13. **Phương thức phát hành:** Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.
14. **Thời gian dự kiến phát hành:** Sau khi UBCKNN thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành của Công ty, dự kiến thực hiện Quý II, III năm 2025. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phát hành thích hợp để đảm bảo quyền lợi của cổ đông và theo quy định của pháp luật.
8. **Tờ trình thông qua việc ông Ngô Trọng Vinh – Chủ tịch HĐQT nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần đầu tư CMC (mã chứng khoán: CMC) để nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty đạt các mức theo quy định tại Điểm a, Điểm b, Khoản 1, Điều 35 Luật chứng khoán mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.**

Ông Ngô Trọng Vinh - Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình Đại hội thông qua việc Chủ tịch HĐQT mua/nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết mà không phải làm thủ tục chào mua công khai. (Chi tiết theo tờ trình số: 05/TT-ĐHĐCĐ.2025 ngày 29/04/2025). Nội dung như sau:

 - 8.1. Tổ chức, cá nhân chuyển nhượng không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai:
 1. Ông Ngô Trọng Quang - Thành viên HĐQT
Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 585.420 cổ phần, tỷ lệ: 12,84%
 2. Ông Ngô Trọng Quang - Thành viên HĐQT
Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 585.420 cổ phần, tỷ lệ: 12,84%
 3. Bà Vũ Thanh Thủy - Cổ đông hiện hữu
Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 30.900 cổ phần, tỷ lệ: 0,68%
 4. Ngô Phương Anh - Cổ đông hiện hữu
Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 72.700 cổ phần, tỷ lệ: 1,59%
 5. Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Nhật Phương – Tổ chức có liên quan với TV HĐQT
Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 153,510 cổ phần, tỷ lệ: 3,37%
 - 8.2. Tổ chức, cá nhân mua/nhận chuyển nhượng không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai:
 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: 842.530 cổ phần, tỷ lệ 18,47 %
- Tổng số cổ phần nắm giữ dự kiến sau khi mua/nhận chuyển nhượng từ các cổ đông: Tùy thuộc vào khối lượng cụ thể mua/nhận chuyển nhượng từ các đối tượng bán tại Mục 8.1.

(Số lượng cổ phiếu trên theo Danh sách chốt số: V123 /2025-CMC/VSDC-ĐK ngày 05/03/2025 của Trung Tâm lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam).

- 8.3. Tổ chức, cá nhân quy định tại Khoản 8.2 nêu trên không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai khi mua cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty dẫn đến tổ chức, cá nhân quy định tại Khoản 8.2 và Người có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt hoặc vượt mức theo quy định tại Điểm a, Điểm b, Khoản 1 Điều 35 Luật chứng khoán sở cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần đầu tư CMC.
- 8.4. Phương thức giao dịch: nhận chuyển nhượng thông qua hình thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận trên sàn HNX theo quy định của Sở giao dịch chứng khoán.
- 8.5. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc nhận chuyển nhượng nêu trên để đảm bảo thực hiện các nội dung trong tờ trình này được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

9. Thông qua việc bổ sung, cập nhật thông tin Người đại diện theo pháp luật trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Ông Ngô Trọng Vinh - Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình Đại hội thông qua việc việc bổ sung, cập nhật thông tin Người đại diện theo pháp luật trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Chi tiết theo tờ trình số: 06/TT-DHĐCĐ.2025 ngày 29/04/2025). Nội dung như sau:

9.1. Thông qua việc bổ sung, cập nhật thông tin Người đại diện theo pháp luật

Thông tin Người đại diện theo pháp luật của Công ty hiện tại	Thông tin Người đại diện theo pháp luật của Công ty bổ sung, cập nhật
1. Họ tên: Ngô Anh Phương Giới tính: Nam Chức danh: Tổng Giám đốc Sinh ngày: 20/10/1994 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam Số giấy chứng thực cá nhân: CCCD: 001094004811 Ngày cấp: 05/01/2019 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC&TTXH Nơi đăng ký HKTT: Phố 8/3 TT 201 Tổ 45B, P. Minh Khai, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội Chỗ ở hiện tại: Phố 8/3 TT 201 Tổ 45B, P. Minh Khai, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.	1. Họ tên: Ngô Anh Phương Giới tính: Nam Chức danh: Tổng Giám đốc Sinh ngày: 20/10/1994 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam Số giấy chứng thực cá nhân: CCCD: 001094004811 Ngày cấp: 18/12/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC&TTXH Nơi đăng ký HKTT: Số 67 Phố 8/3, P. Minh Khai, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội Chỗ ở hiện tại: Số 67 Phố 8/3, P. Minh Khai, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.
2. Họ tên: Ngô Trọng Vinh Giới tính: Nam Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị Sinh ngày: 05/02/1964 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam Số giấy chứng thực cá nhân: CMND 010706477 Ngày cấp: 10/12/2011 Nơi cấp: Hà Nội Nơi đăng ký HKTT: Số 211 Tổ 39, P. Hoàng Văn Thụ, Q. Hoàng Mai, TP Hà Nội	2. Họ tên: Ngô Trọng Vinh Giới tính: Nam Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị Sinh ngày: 05/02/1964 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam Số giấy chứng thực cá nhân: CCCD 001064033275 Ngày cấp: 29/07/2022 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC&TTXH

Chỗ ở hiện tại: Số 67 Phố 8/3, P. Minh Khai, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.	Nơi đăng ký HKTT: Số 211 Tổ 20, P. Hoàng Văn Thụ, Q. Hoàng Mai, TP Hà Nội Chỗ ở hiện tại: Số 67 Phố 8/3, P. Minh Khai, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.
9.2. Thực hiện Thông qua việc giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc đồng thời là Người đại diện theo pháp luật triển khai các công việc liên quan đến việc bổ sung, cập nhật thông tin Người đại diện theo pháp luật của Công ty bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau: – Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc bổ sung, cập nhật thông tin Người đại diện theo pháp luật tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. – Thực hiện các công việc khác liên quan đến việc bổ sung, cập nhật thông tin Người đại diện theo pháp luật của Công ty phù hợp quy định của pháp luật.	

10. Thông qua chủ trương giao dịch giữa các Bên liên quan phát sinh trong năm 2025 cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất năm 2026.

Ông Ngô Trọng Vinh - Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình Đại hội thông qua việc chủ trương giao dịch giữa các Bên liên quan phát sinh trong năm 2025 cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất năm 2026. *(Chi tiết theo tờ trình số: 07/TT-ĐHĐCĐ.2025 ngày 29/04/2025).*

11. Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Ông Ngô Trọng Vinh - Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình Đại hội thông qua quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. *(Chi tiết theo tờ trình số: 08/TT-ĐHĐCĐ.2025 ngày 29/04/2025).* Nội dung như sau:

- Đăng ký bổ sung/thay đổi các nội dung liên quan đến việc bổ sung, cập nhật thông tin Người đại diện theo pháp luật trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty;
- Chủ động điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2025 phù hợp với diễn biến của thị trường và quy định của pháp luật;
- Quyết định cơ cấu, tổ chức bộ máy quản lý, điều hành phù hợp với quy định của pháp luật và quy mô hoạt động kinh doanh của Công ty trong từng thời kỳ;
- Quyết định việc đầu tư, mua, bán tài sản của Công ty có giá trị từ 35% trở lên so với vốn Điều lệ của Công ty ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất để đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh;
- Quyết định các hợp đồng có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% vốn điều lệ của Công ty ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất giữa Công ty với các thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, cổ đông lớn, người có liên quan của người quản lý, công ty con, công ty liên kết của Công ty;
- Quyết định phương án hợp tác, đầu tư xây dựng các dự án, góp vốn vào các doanh nghiệp khác, mua cổ phần của các doanh nghiệp khác;
- Thực hiện các công việc đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua (bao gồm cả việc triển khai thực hiện các trình tự thủ tục, làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm đạt được các mục tiêu và kế hoạch đề ra trong năm 2025 phù hợp với quy định của pháp luật). Trong trường hợp phát sinh bất kỳ vấn đề gì liên quan đến các Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua, kê cả những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ thì HĐQT được toàn quyền quyết định, xử lý mà không cần phải triệu tập họp ĐHĐCĐ.

PHẦN 3: THẢO LUẬN, ĐÓNG GÓP Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Tại Đại hội không có cổ đông nào có câu hỏi và ý kiến gì nên Đại hội thống nhất chuyển sang các nội dung biểu quyết các nội dung chương trình của Đại hội.

PHẦN 4: BIỂU QUYẾT VÀ BỔ PHIẾU

A. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI BẢNG HÌNH THỨC GIỜ THẺ BIỂU QUYẾT.

1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ, các chỉ tiêu và biện pháp thực hiện năm 2025.

Kết quả kiểm phiếu:

Số phiếu phát ra:	19	phiếu,	đại diện cho:	3,788,380	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	100%
Số phiếu thu về:	19	phiếu,	đại diện cho:	3,788,380	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	100%
Số phiếu hợp lệ:	19	phiếu,	đại diện cho:	3,788,380	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	100%
Số phiếu tán thành:	19	phiếu,	đại diện cho:	3,788,380	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	100%
Số phiếu không tán thành:	0	phiếu,	đại diện cho:	0	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	0%
Số phiếu không có ý kiến:	0	phiếu,	đại diện cho:	0	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	0%
Số phiếu không hợp lệ:	0	phiếu,	đại diện cho:	0	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	0%

2. Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2024 và Phương hướng hoạt động năm 2025.

Kết quả kiểm phiếu:

Số phiếu phát ra:	19	phiếu,	đại diện cho:	3,788,380	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	100%
Số phiếu thu về:	19	phiếu,	đại diện cho:	3,788,380	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	100%
Số phiếu hợp lệ:	19	phiếu,	đại diện cho:	3,788,380	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	100%
Số phiếu tán thành:	19	phiếu,	đại diện cho:	3,788,380	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	100%
Số phiếu không tán thành:	0	phiếu,	đại diện cho:	0	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	0%
Số phiếu không có ý kiến:	0	phiếu,	đại diện cho:	0	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	0%
Số phiếu không hợp lệ:	0	phiếu,	đại diện cho:	0	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	0%

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024

Kết quả kiểm phiếu:

Số phiếu phát ra:	19	phiếu,	đại diện cho:	3,788,380	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	100%
Số phiếu thu về:	19	phiếu,	đại diện cho:	3,788,380	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	100%
Số phiếu hợp lệ:	19	phiếu,	đại diện cho:	3,788,380	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	100%
Số phiếu tán thành:	19	phiếu,	đại diện cho:	3,788,380	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	100%
Số phiếu không tán thành:	0	phiếu,	đại diện cho:	0	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	0%
Số phiếu không có ý kiến:	0	phiếu,	đại diện cho:	0	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	0%
Số phiếu không hợp lệ:	0	phiếu,	đại diện cho:	0	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	0%

4. Báo cáo tài chính và kết quả kiểm toán năm 2024. (Chi tiết theo tờ trình số: 01/TT-DHĐCD.2025 ngày 29/04/2025).

Kết quả kiểm phiếu:

Số phiếu phát ra:	19	phiếu,	đại diện cho:	3,788,380	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	100%
Số phiếu thu về:	19	phiếu,	đại diện cho:	3,788,380	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	100%
Số phiếu hợp lệ:	19	phiếu,	đại diện cho:	3,788,380	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	100%
Số phiếu tán thành:	19	phiếu,	đại diện cho:	3,788,380	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	100%
Số phiếu không tán thành:	0	phiếu,	đại diện cho:	0	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	0%
Số phiếu không có ý kiến:	0	phiếu,	đại diện cho:	0	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	0%
Số phiếu không hợp lệ:	0	phiếu,	đại diện cho:	0	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	0%

5. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2024 và báo cáo tiền thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024 và dự kiến năm 2025. (Chi tiết theo tờ trình số: 02/TT-DHĐCD.2025 ngày 29/04/2025).

Kết quả kiểm phiếu:

Số phiếu phát ra:	19	phiếu,	đại diện cho:	3,788,380	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	100%
Số phiếu thu về:	19	phiếu,	đại diện cho:	3,788,380	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	100%

Số phiếu hợp lệ:	19	phiếu,	đại diện cho:	3,788,380	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	100%
Số phiếu tán thành:	19	phiếu,	đại diện cho:	3,788,380	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	100%
Số phiếu không tán thành:	0	phiếu,	đại diện cho:	0	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	0%
Số phiếu không có ý kiến:	0	phiếu,	đại diện cho:	0	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	0%
Số phiếu không hợp lệ:	0	phiếu,	đại diện cho:	0	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	0%

6. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty Kiểm Toán để thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty. (Chi tiết theo tờ trình số: 03/TT-DHĐCD.2025 ngày 29/04/2025).

Kết quả kiểm phiếu:

Số phiếu phát ra:	19	phiếu,	đại diện cho:	3,788,380	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	100%
Số phiếu thu về:	19	phiếu,	đại diện cho:	3,788,380	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	100%
Số phiếu hợp lệ:	19	phiếu,	đại diện cho:	3,788,380	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	100%
Số phiếu tán thành:	19	phiếu,	đại diện cho:	3,788,380	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	100%
Số phiếu không tán thành:	0	phiếu,	đại diện cho:	0	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	0%
Số phiếu không có ý kiến:	0	phiếu,	đại diện cho:	0	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	0%
Số phiếu không hợp lệ:	0	phiếu,	đại diện cho:	0	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	0%

7. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024. Chi trả cổ tức năm 2024 cho cổ đông là 12% bằng cổ phiếu. (Chi tiết theo tờ trình số: 04/TT-DHĐCD.2025 ngày 29/04/2025).

Kết quả kiểm phiếu:

Số phiếu phát ra:	19	phiếu,	đại diện cho:	3,788,380	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	100%
Số phiếu thu về:	19	phiếu,	đại diện cho:	3,788,380	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	100%
Số phiếu hợp lệ:	19	phiếu,	đại diện cho:	3,788,380	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	100%
Số phiếu tán thành:	19	phiếu,	đại diện cho:	3,788,380	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	100%
Số phiếu không tán thành:	0	phiếu,	đại diện cho:	0	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	0%
Số phiếu không có ý kiến:	0	phiếu,	đại diện cho:	0	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	0%
Số phiếu không hợp lệ:	0	phiếu,	đại diện cho:	0	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	0%

8. Thông qua nội dung ông Ngô Trọng Vinh – Chủ tịch HĐQT nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần đầu tư CMC (mã chứng khoán: CMC) để nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty đạt các mức theo quy định tại Điểm a, Điểm b, Khoản 1, Điều 35 Luật chứng khoán mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai. (Chi tiết theo tờ trình số: 05/TT-DHĐCD.2025 ngày 29/04/2025).

Kết quả kiểm phiếu:

Số phiếu phát ra:	19	phiếu,	đại diện cho:	3,788,380	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	100%
Số phiếu thu về:	19	phiếu,	đại diện cho:	3,788,380	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	100%
Số phiếu hợp lệ:	19	phiếu,	đại diện cho:	3,788,380	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	100%
Số phiếu tán thành:	19	phiếu,	đại diện cho:	3,788,380	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	100%
Số phiếu không tán thành:	0	phiếu,	đại diện cho:	0	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	0%
Số phiếu không có ý kiến:	0	phiếu,	đại diện cho:	0	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	0%
Số phiếu không hợp lệ:	0	phiếu,	đại diện cho:	0	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	0%

Căn cứ vào Điều 84 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán quy định: “Trường hợp không phải chào mua công khai theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 35 Luật Chứng khoán, cổ đông, nhà đầu tư là đối tượng chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng và người có liên quan của các cổ đông, nhà đầu tư này không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng. Quyết định của đại hội đồng cổ đông, Đại hội nhà đầu tư về việc chuyển nhượng cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng được thông qua khi số cổ đông, nhà đầu tư sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông, nhà đầu tư có quyền biểu quyết còn lại tán thành; tỷ lệ cụ thể do Điều

lệ công ty mục tiêu, quỹ đầu tư mục tiêu quy định.”. Do vậy, các cổ đông là đối tượng chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng và người có liên quan của các cổ đông này không có quyền biểu quyết về nội dung này.

a. Danh sách Tổ chức, cá nhân chuyển nhượng không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai

STT	Tổ chức, cá nhân chuyển nhượng	Số ĐKKD/ CMND/ CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cổ phiếu năm giữ	Số lượng dự kiến chuyển nhượng
1	CT TNHH TM Va Xây Dựng Nhật Phương	0102001516	09/04/2008	Sở KH & ĐT TP Hà Nội	153,510	153,510
2	Vũ Thanh Thủy	001189032676	25/04/2021	Cục Cảnh sát	30,900	30,900
3	Ngô Phương Anh	001192012603	10/07/2021	Cục Cảnh sát	72,700	72,700
4	Ngô Trọng Quang	001061008268	10/07/2021	Cục Cảnh sát	585,420	585,420
Cộng						842,530

b. Danh sách Tổ chức, cá nhân mua/nhận chuyển nhượng không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai

ST T	Tổ chức, cá nhân mua/nhận chuyển nhượng	Số ĐKKD/ CMND/ CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cổ phiếu năm giữ	Số lượng dự kiến mua/ nhận chuyển nhượng
1	Ngô Trọng Vinh	010706477/ 001064033275	10/12/2011 29/07/2022	Hà Nội Cục Cảnh sát	1,427,650	842,530

c. Danh sách Người có liên quan của Ông Ngô Trọng Vinh

STT	Tổ chức, cá nhân Có liên quan	Số ĐKKD/ CMND/ CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cổ phiếu năm giữ
1	Lê Thị Tuyết Nhung	011632605/ 035171000067	28/02/2007 22/12/2021	Hà Nội/ Cục cảnh sát	226,000
2	Lê Ngọc Văn	035041000082	11/04/2016	Cục cảnh sát	5,000
3	Ngô Anh Phương	001094004811	18/12/2021	Cục cảnh sát	1,275,000
Cộng					1,506,000

Vậy tổng số cổ phần không có quyền biểu quyết nội dung này là: 842,530+ 1,427,650+1,506,000 = 3,776,180 cổ phần. Do vậy, kết quả biểu quyết sau khi tách phiếu như sau:

STT	Kết quả biểu quyết	Trước tách phiếu		Sau tách phiếu	
		SL CP	Tỷ lệ %	SLCP	Tỷ lệ %
1	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ngày đăng ký cuối cùng 05/03/2025	4,561,050	100.00	4,561,050	100.00
2	Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	3,788,380	83,06	3,788,380	83,06
3	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết nội dung Tờ trình số 07/TT-ĐHĐCĐ.2025 ngày 29/04/2025 của HĐQT v/v miễn chào mua công khai	3,788,380	100.00	12,200	100.00
4	Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành	3,788,380	100.00	12,200	100.00
5	Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành	0	0	0	0
6	Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến	0	0	0	0

Như vậy, sau khi tách phiếu biểu quyết của 09 cổ đông nêu trên thì tỷ lệ biểu quyết tán thành nội dung miễn chào mua công khai như sau:

1.	Số phiếu phát ra:	10	phiếu,	đại diện cho:	12,200	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	100%
2.	Số phiếu thu về:	10	phiếu,	đại diện cho:	12,200	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	100%
3.	Số phiếu hợp lệ:	10	phiếu,	đại diện cho:	12,200	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	100%
-	Số phiếu tán thành sau tách phiếu:	10	phiếu,	đại diện cho:	12,200	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	100%
-	Số phiếu không tán thành sau tách phiếu:	0	phiếu,	đại diện cho:	0	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	0%
-	Số phiếu không có ý kiến sau tách phiếu:	0	phiếu,	đại diện cho:	0	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	0%
4.	Số phiếu không hợp lệ:	0	phiếu,	đại diện cho:	0	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	0%

Vậy, tỷ lệ biểu quyết tán thành nội dung miễn chào mua công khai là 100%. Căn cứ vào các quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, nội dung miễn chào mua công khai đủ điều kiện thông qua.

**9. Thông qua việc bổ sung, cập nhật thông tin Người đại diện theo pháp luật trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. (Chi tiết theo tờ trình số: 06/TT-ĐHĐCĐ.2025 ngày 29/04/2025).
Kết quả kiểm phiếu:**

Số phiếu phát ra:	19	phiếu,	đại diện cho:	3,788,380	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	100%
Số phiếu thu về:	19	phiếu,	đại diện cho:	3,788,380	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	100%
Số phiếu hợp lệ:	19	phiếu,	đại diện cho:	3,788,380	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	100%
Số phiếu tán thành:	19	phiếu,	đại diện cho:	3,788,380	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	100%
Số phiếu không tán thành:	0	phiếu,	đại diện cho:	0	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	0%
Số phiếu không có ý kiến:	0	phiếu,	đại diện cho:	0	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	0%

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho: 0 CPCQBQ, Tỷ lệ: 0%

10. Thông qua chủ trương giao dịch giữa các Bên liên quan phát sinh trong năm 2025 cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất năm 2026. (Chi tiết theo tờ trình số: 07/TT-ĐHĐCĐ.2025 ngày 29/04/2025).

Kết quả kiểm phiếu:

Số phiếu phát ra:	19	phiếu,	đại diện cho:	3,788,380	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	100%
Số phiếu thu về:	19	phiếu,	đại diện cho:	3,788,380	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	100%
Số phiếu hợp lệ:	19	phiếu,	đại diện cho:	3,788,380	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	100%
Số phiếu tán thành:	19	phiếu,	đại diện cho:	3,788,380	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	100%
Số phiếu không tán thành:	0	phiếu,	đại diện cho:	0	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	0%
Số phiếu không có ý kiến:	0	phiếu,	đại diện cho:	0	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	0%
Số phiếu không hợp lệ:	0	phiếu,	đại diện cho:	0	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	0%

11. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. (Chi tiết theo tờ trình số: 08/TT-ĐHĐCĐ.2025 ngày 29/04/2025).

Kết quả kiểm phiếu:

Số phiếu phát ra:	19	phiếu,	đại diện cho:	3,788,380	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	100%
Số phiếu thu về:	19	phiếu,	đại diện cho:	3,788,380	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	100%
Số phiếu hợp lệ:	19	phiếu,	đại diện cho:	3,788,380	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	100%
Số phiếu tán thành:	19	phiếu,	đại diện cho:	3,788,380	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	100%
Số phiếu không tán thành:	0	phiếu,	đại diện cho:	0	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	0%
Số phiếu không có ý kiến:	0	phiếu,	đại diện cho:	0	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	0%
Số phiếu không hợp lệ:	0	phiếu,	đại diện cho:	0	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	0%

B. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA

TT	Các nội dung được thông qua	Tỷ lệ (%)
1	Thông qua báo cáo kết quả SX-KD năm 2024, kế hoạch 2025.	100
2	Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024, kế hoạch 2025.	100
3	Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2024, kế hoạch 2025.	100
4	Thông qua báo cáo tài chính và kết quả kiểm toán năm 2024.	100
5	Thông qua Thù lao và chi phí hoạt động của thành viên HĐQT và BKS.	100
6	Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính Công ty năm 2025.	100
7	Tờ trình thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024.	100
8	Tờ trình thông qua Chủ tịch HĐQT nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết mà không phải làm thủ tục chào mua công khai.	100
9	Tờ trình thông qua việc chủ trương các giao dịch giữa công ty với các bên liên quan của công ty.	100
10	Tờ trình thông qua việc bổ sung, cập nhật thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty.	100
11	Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.	100

Bà Lâm Quỳnh Hương thay mặt Ban Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết. Đại hội nhất trí 100% thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Bà Nguyễn Ánh Hồng thay mặt Ban Tổ chức tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần đầu tư CMC kết thúc vào lúc 16 giờ 50 phút cùng ngày.

THAY MẶT BAN THƯ KÝ
Trưởng ban



LÂM QUỲNH HƯƠNG

THAY MẶT ĐOÀN CHỦ TỌA
Chủ tịch HĐQT



NGÔ TRỌNG VINH

Nơi nhận:

1. Các cổ đông Cty (Website: <http://www.cmci.com.vn>);
2. UBCKNN (Để báo cáo);
3. Sở GD&ĐT Hà Nội (Để báo cáo);
4. Công bố thông tin;
5. Lưu thư ký, HĐQT.

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2025

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ NĂM 2024
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ, CÁC CHỈ TIÊU BIỆN PHÁP NĂM 2025
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Kính gửi: QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC

Kính thưa các Quý vị cổ đông!

Trước tiên xin thay mặt Ban Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư CMC, tôi xin chào mừng toàn thể các Quý vị cổ đông về dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty ngày hôm nay.

Sau đây thay mặt Ban Giám đốc, tôi xin được trân trọng báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024, và phương hướng nhiệm vụ, các chỉ tiêu biện pháp thực hiện năm 2025 như sau:

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ NĂM 2024:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư

Công ty kinh doanh thương mại, chuyên bán các loại xe máy công trình nguyên chiếc nhập khẩu nên doanh thu và lợi nhuận của Công ty phụ thuộc nhiều vào sản lượng tiêu thụ sản phẩm. Sản lượng tiêu thụ sản phẩm của Công ty lại phụ thuộc nhiều vào giá thành sản phẩm, nhu cầu thị trường và diễn biến chung của nền kinh tế.

Mặc dù khó khăn như vậy nhưng Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo Công ty luôn theo sát tình hình, đề ra các quyết định và chiến lược kinh doanh phù hợp, kịp thời như: Cơ cấu lại danh mục đầu tư tài chính, bất động sản; Rà soát, rút vốn tại những hạng mục đầu tư nhằm đảm bảo an toàn vốn trong tình hình thị trường đang gặp nhiều khó khăn; điều chỉnh giá hàng bán... tìm mọi biện pháp từng bước nâng cao hiệu quả quản trị về sản xuất kinh doanh cũng như về lĩnh vực tài chính. Kết quả là năm 2024, Công ty đạt được kết quả như sau:

Bảng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2024

DVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2023	% tăng giảm 2024/2 023	Kế hoạch năm 2024	% hoàn thành năm 2024
Doanh thu	78,642,081,396	50,737,981,178	155.00	50.000.000.000	157.28
Lợi nhuận trước thuế	434,637,849	961,307,103	45.21	5.000.000.000	8.69
Cổ tức	Dự kiến 12% bằng cổ phiếu	0%		0%	

- Doanh thu năm 2024 được 78.6 tỷ đồng tăng 55.00% so với năm 2023 và tăng 57.28% so với kế hoạch 2024. Doanh thu của Công ty chủ yếu từ kinh doanh máy móc thiết bị xây dựng phục vụ thi công các công trình.
- Lợi nhuận trước thuế được 434 triệu đồng giảm 54.79% so với năm 2023 và cũng chỉ đạt 8.69% so kế hoạch 2024 đề ra.
- Dự kiến chi trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 12% từ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Bảng chi phí hoạt động kinh doanh trong năm 2024

DVT: Đồng

TT	Yếu tố chi phí	Năm 2024		Năm 2023	
		Giá trị	%/DT	Giá trị	%/DT
1	Doanh thu	78,642,081,396		50,737,981,178	
2	Giá vốn hàng bán	68,390,436,362	86.96%	49,980,785,166	98.50%
3	Chi phí bán hàng	466,731,503	0.59%	187,423,554	0.36%
4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	3,620,384,890	4.60%	3,554,661,062	7.00%
5	Chi phí hoạt động tài chính	8,275,440,772	10.52%	(1,501,201,568)	-2.95%

- Giá vốn hàng bán chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng chi phí. Do mặt hàng kinh doanh chính của Công ty là các loại xe máy công trình nên giá vốn hàng bán luôn chiếm tỷ trọng cao so với doanh thu.
- Chi phí bán hàng chiếm tỷ trọng rất nhỏ so với doanh thu cho thấy việc kiểm soát chi phí này của Công ty rất tốt.
- Chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2024 tăng không đáng kể so với năm 2023.
- Chi phí hoạt động tài chính tăng so với năm 2023 do Công ty chuyển nhượng cổ phiếu do đầu giá trước đây mua giá cao nay chuyển nhượng lại giá thấp và một số cổ phiếu công ty nắm giữ tăng giá nên được hoàn nhập dự phòng tài chính.

2. Tổ chức và nhân sự

• Danh sách Ban điều hành:

- Ông Ngô Anh Phương - Tổng Giám đốc
- Ông Nguyễn Trọng Hà - Kế toán trưởng

• Những thay đổi trong Ban điều hành: Không có

• Số lượng cán bộ nhân viên và chính sách đối với người lao động

• Số lượng cán bộ, công nhân viên trong công ty:

- Trong năm 2024, Công ty hiện có 11 người lao động dài hạn.

• Chính sách đối với người lao động:

- Chế độ làm việc: Công ty tổ chức làm việc 8h/ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

- Nghỉ phép, lễ, Tết: Cán bộ công nhân viên được nghỉ lễ và Tết theo quy định của Bộ luật lao động.
- Nghỉ ốm, thai sản: Công ty thực hiện đúng các quy định về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế và các quy định hiện hành khác của Nhà nước về nghỉ ốm.
- Điều kiện làm việc: Văn phòng làm việc khang trang, thoáng mát. Công ty trang bị đầy đủ các trang thiết bị để phục vụ cho công việc đạt kết quả tốt nhất.
- Chế độ lương: Áp dụng theo chức danh và tính chất công việc. Công ty thực hiện việc chi trả lương cho CBCNV trong Công ty đúng và đầy đủ theo Quy chế lương trong Công ty trên cơ sở các quy định của pháp luật hiện hành.
- Chế độ thưởng: Thực hiện cho các CBCNV trên cơ sở chức danh công việc và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Chính sách phúc lợi: Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế được Công ty tham gia đầy đủ cho tất cả các CBCNV theo quy định Nhà nước. Quà sinh nhật: Áp dụng cho toàn thể CBCNV. Du lịch, nghỉ mát được tổ chức hàng năm. CBCNV Công ty khi gặp khó khăn đột xuất, ma chay, hiếu hỉ hay đau ốm... đều được Công đoàn quan tâm hỏi thăm và giúp đỡ.
- Tổ chức Công đoàn: Công đoàn Công ty hoạt động khá hiệu quả tạo điều kiện giúp đỡ cho CBCNV Công ty được nâng cao đời sống tinh thần và sức khỏe.

3. Tình hình đầu tư thực hiện các dự án

a. Các khoản đầu tư lớn:

Năm 2024, Công ty không có khoản đầu tư lớn nào về đầu tư tài chính cũng như đầu tư dự án.

b. Đầu tư vào các công ty có liên quan và công ty liên doanh, liên kết

STT	Tên Công ty	Tình hình hoạt động	Tỷ lệ BQ	Vốn đầu tư
1	Công ty CP Viễn thông tín hiệu đường sắt	Đang hoạt động	40%	31.421.477.000
2	Công ty CP khảo sát đo đạc HCGC Hà Nội	Đang hoạt động	47%	16.975.800.000

c. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

STT	Tên Công ty	Tình hình hoạt động	Tỷ lệ BQ	Vốn đầu tư
1	Công ty cổ phần CMC-KPI	Tạm dừng hoạt động	33%	3.300.000.000

4. Tình hình tài chính

a. Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2023	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	159,045,236,283	146,629,314,109	108.47 %
Doanh thu thuần	78,642,081,396	50,737,981,178	154.99 %
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	495,113,962	1,147,150,682	43.16%

Lợi nhuận khác	(60,476,113)	(185,843,579)	-34.43 %
Lợi nhuận trước thuế	434,637,849	961,307,103	45.16%
Lợi nhuận sau thuế	146,085,256	697,245,091	20.95%
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	5,921,961,999	5,775,876,743	25.29%

b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024
1. Chỉ tiêu khả năng thanh toán		
- Hệ số thanh toán nợ đến hạn (TSNH/Nợ ngắn hạn)	1,13	1.15
- Hệ số thanh toán nhanh (TSNH-HTK)/Nợ ngắn hạn	0,45	0.51
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn		
- Hệ số nợ/Tổng tài sản	0,59	0.62
- Hệ số nợ/ Vốn chủ sở hữu	1,42	1.61
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động		
Vòng quay hàng tồn kho:		
- Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân	0,96	1.09
Vòng quay tổng tài sản:		
- Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân	0,35	0.49
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời		
- Hệ số LNST/DT thuần	0,014	0.002
- Hệ số LNST/Vốn chủ sở hữu	0,011	0,002
- Hệ số LNST/Tổng tài sản	0,005	0,001
- Hệ số LNHĐKD/DT thuần	0,023	0,006

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

a. Cổ phần

- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 4.561.050 cổ phần, trong đó:
 - Cổ phiếu phổ thông: 4.561.050 cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần
 - Cổ phiếu khác(cổ phiếu quỹ, cổ phiếu ưu đãi...): không có
- Tổng số trái phiếu đang lưu hành: không có

b. Cơ cấu cổ đông

- Cơ cấu cổ tại thời điểm 05/03/2025 (thời điểm chốt danh sách họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025).

STT	Cổ đông	Số lượng cổ đông (Người)	Số lượng cổ phần sở hữu (Cổ phần)	Giá trị (Đồng)	Tỷ lệ sở hữu (%)
1.	Cổ đông trong nước	373	4.530.178	45.301.780.000	99.32
1.1	Tổ chức	02	153.560	1.535.600.000	3.36
1.2	Cá nhân	371	4.376.618	43.766.180.000	95.96
2.	Cổ đông nước ngoài	23	30.872	308.720.000	0.68
2.1	Tổ chức	04	5.200	52.000.000	0.12
2.2	Cá nhân	19	25.672	256.720.000	0.56
3.	Cổ phiếu quỹ	0	0	0	0
Tổng cộng		396	4.561.050	45.610.500	100

c. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không có sự thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

d. Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có giao dịch cổ phiếu quỹ

e. Các chứng khoán khác: Không có

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2025:

1. Các mục tiêu tổng quát của Công ty năm 2025

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, xu hướng phát triển sản phẩm cùng những chuyển biến của thị trường, Công ty dự kiến một số chỉ tiêu kế hoạch thực hiện năm 2025 như sau:

Chỉ tiêu (Đồng)	Năm 2025
Tổng doanh thu	50.000.000.000
Lợi nhuận trước thuế	5.000.000.000
Cổ tức	10%

Với lợi thế là Công ty có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực kinh doanh tất cả các loại xe máy công trình mới và cũ được Công ty nhập khẩu trực tiếp từ các nước như: Nhật Bản, Trung Quốc, Công ty sẽ tiếp tục phát huy lợi thế này trong năm 2025.

Bên cạnh đó, tình hình kinh tế năm 2025 sẽ còn nhiều diễn biến phức tạp và vô cùng khó khăn nên Công ty sẽ luôn theo sát diễn biến thị trường, kịp thời đưa ra giải pháp tối ưu nhất nhằm quản lý, kinh doanh tốt, tăng cường nghiên cứu thị trường, cải tiến công nghệ, nâng cao trình độ kỹ thuật và nguồn nhân lực, phát huy hết khả năng để mở rộng mạng lưới kinh doanh, tăng doanh thu bán hàng, đảm bảo thu nhập và việc làm cho người lao động.

2. Phương hướng nhiệm vụ cụ thể năm 2025

Tích cực điều hành hoạt động của Công ty trong năm 2025, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đề ra.

Xây dựng các giải pháp thực hiện sản xuất kinh doanh nhằm đạt được mục tiêu kế hoạch 2024, cụ thể :

- Nâng cao sức cạnh tranh của Công ty trên thị trường bằng lợi thế về mặt chất lượng, công nghệ và giá cả cạnh tranh.
- Chú trọng xây dựng thương hiệu, tiếp tục giới thiệu thương hiệu của Công ty trên website của Công ty cũng như các phương tiện thông tin đại chúng khác để sản phẩm của Công ty đến gần hơn với người tiêu dùng.

Từng bước nâng cao khả năng cạnh tranh, chủ động trước nhu cầu thị trường bằng cách mở rộng nghiên cứu thị trường tiêu thụ, nhu cầu cũng như thị hiếu người tiêu dùng.

III. VỀ QUẢN LÝ VỐN VÀ QUỸ ĐẤT:

1. Nguồn vốn chủ sở hữu:

Nguồn vốn chủ sở hữu đến 31/12/2024: 60,840,411,578 đồng

HĐQT đã quản lý chặt chẽ nguồn vốn chủ sở hữu. Đã sử dụng đúng mục đích nguồn vốn của các cổ đông.

2. Nguồn quỹ đất của Công ty:

Công ty đang quản lý nguồn quỹ đất như sau:

Đất trụ sở của Công ty tại Khu Đô thị mới Pháp Vân - Tứ Hiệp, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội: 2.105 m² đất thuê 50 năm.

VI. KẾT LUẬN:

Các kết quả hoạt động của Công ty trong năm 2024 chưa đạt được kế hoạch đề ra. Ban điều hành Công ty ghi nhận sự nỗ lực của cán bộ nhân viên CMC và đặc biệt cảm ơn sự tin cậy, ủng hộ của các Quý vị cổ đông, các đối tác, các nhà đầu tư đã góp phần quan trọng vào sự phát triển và thành công của CMC trong năm qua.

Năm 2025, Ban điều hành Công ty cam kết sẽ nỗ lực hết sức mình trong việc điều hành Công ty, tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, hỗ trợ sát sao hoạt động kinh doanh của Ban điều hành nhằm đạt được mục tiêu của Đại hội đề ra để đạt hiệu quả kinh tế cao nhất có thể cho dòng vốn đầu tư của các cổ đông tại CMC.

Cuối cùng, Ban điều hành Công ty xin được gửi tới toàn thể Quý vị cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

T/M BAN GIÁM ĐỐC

TỔNG GIÁM ĐỐC



TỔNG GIÁM ĐỐC
Ngô Anh Phương

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025**

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC

Kính thưa các Quý vị cổ đông!

Trước tiên xin thay mặt Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư CMC, tôi xin chào mừng toàn thể các Quý vị cổ đông về dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty ngày hôm nay.

Sau đây thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin được trân trọng báo cáo kết quả công tác quản trị Công ty cũng như hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2024 và định hướng hoạt động trong năm 2025 như sau:

**QUẢN TRỊ CÔNG TY VÀ HOẠT ĐỘNG
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUẢN TRỊ CÔNG TY**

I. QUẢN TRỊ CÔNG TY

Hội đồng quản trị đã nắm bắt sâu sát hoạt động điều hành của Công ty. Định hướng cho hoạt động của Công ty đi đúng mục tiêu chiến lược và nhiệm vụ được Đại hội cổ đông thông qua.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị :

Năm 2024, thành phần Hội đồng quản trị như sau :

- Ông Ngô Trọng Vinh - Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Trọng Hà - Ủy viên HĐQT
- Ông Ngô Anh Phương - Ủy viên HĐQT
- Ông Ngô Trọng Quang - Ủy viên HĐQT
- Bà Lâm Quỳnh Hương - Ủy viên HĐQT

Năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty đã giám sát, chỉ đạo Ban giám đốc trong công tác điều hành công việc kinh doanh thường xuyên.

Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển và kinh doanh của Công ty.

Duyệt báo cáo tài chính các quý và năm đã được kiểm toán hàng năm và các báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh khác.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty

➤ Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

HĐQT đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2024 vào ngày 29/04/2024, với sự tham gia của toàn bộ thành viên HĐQT, Ban TGD và Ban kiểm soát. Tại cuộc họp, Ban Lãnh đạo Công ty đã trả lời thỏa đáng các câu hỏi chất vấn của Cổ đông. Kết quả biểu quyết của mỗi nội dung được ghi nhận trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội và được công bố đầy đủ và đúng thời gian quy định.

Nghị quyết số : 01/NQ- ĐHĐCĐ ngày 29 tháng 04 năm 2024	Nội dung
Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản	Đã thực hiện

xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023	
Kế hoạch SXKD năm 2024: - Doanh thu 2024: 50.000.000.000 đồng - Lợi nhuận trước thuế: 5.000.000.000 đồng	Doanh thu năm 2024 được 78,6 tỷ đồng tăng 55% so với năm 2023 và tăng 57.28% so với kế hoạch 2024. Lợi nhuận trước thuế được 434 triệu đồng giảm 54.79% so với năm 2023 và cũng chỉ đạt 8.69% so kế hoạch 2024 đề ra.
Kế hoạch tiền thù lao HĐQT năm 2024 Mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2024 không quá 80 triệu đồng/năm	Đã thực hiện (Chi tiết theo thuyết minh BCTC năm 2024 đã kiểm toán)
Lựa chọn Công ty kiểm toán cho BCTC năm 2024 của Công ty là Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC	Đã thực hiện (Theo BCTC năm 2024 đã kiểm toán)
Việc ông Ngô Trọng Vinh – Chủ tịch HĐQT và Người liên quan nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần đầu tư CMC (mã chứng khoán: CMC) để nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty đạt các mức theo quy định tại Điểm a, Điểm b, Khoản 1, Điều 35 Luật chứng khoán mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.	Ông Ngô Trọng Vinh – Chủ tịch HĐQT chưa thực hiện nhận chuyển nhượng. Ông Ngô Anh Phương - TV HĐQT, TGD, Người có liên quan với Chủ tịch HĐQT đã nhận chuyển nhượng 1.275.000 cổ phần (Số cổ phần dự kiến nhận chuyển nhượng : 1.916.420 cổ phần)

3. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc Công ty

Hội đồng quản trị đánh giá trong năm 2024, Ban Giám đốc đã thực hiện đúng trách nhiệm và quyền hạn của mình trong việc điều hành Công ty theo Điều lệ quy định. Ban Giám đốc đã cùng các cán bộ quản lý khác cố gắng nỗ lực thực hiện tốt kế hoạch kinh doanh của Công ty. Thực hiện đầy đủ các công việc được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đề ra.

4. Thù lao của Hội đồng quản trị

Căn cứ theo công văn của 02 Thành viên Hội đồng quản trị gửi đến Cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư CMC về việc tự nguyện không nhận thù lao HĐQT trong năm tài chính 2024. Vì vậy, thù lao HĐQT của các thành viên trong HĐQT trong năm tài chính 2024 như sau:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số cổ phần sở hữu	Thù lao được hưởng(đồng/người/tháng)
1	Ngô Trọng Vinh	Chủ tịch HĐQT	1.427.650	0
2	Nguyễn Trọng Hà	Ủy viên HĐQT	0	1.350.000
3	Lâm Quỳnh Hương	Ủy viên HĐQT	1.950	3.600.000
4	Ngô Trọng Quang	Ủy viên HĐQT	585.420	0
5	Ngô Anh Phương	Ủy viên HĐQT	0	1.350.000

5. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị

5.1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Ngô Trọng Vinh	Chủ tịch	04	100%	
2	Ông Nguyễn Trọng Hà	Thành viên, KTT	04	100%	

3	Bà Lâm Quỳnh Hương	Thành viên	04	100%	
4	Ông Ngô Trọng Quang	Thành viên	04	100%	
5	Ông Ngô Anh Phương	Thành viên, TGD	04	100%	

5.2. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT.	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	01/NQ-HĐQT	29/02/2024	Thông qua Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau: + Ngày đăng ký cuối cùng: Thứ Tư ngày 20 tháng 03 năm 2024 + Ngày họp ĐHĐCĐ dự kiến: Thứ Hai, ngày 29 tháng 04 năm 2024 + Địa điểm họp: Văn phòng Công ty cổ phần đầu tư CMC. Hội đồng quản trị giao cho ban điều hành Công ty triển khai thực các công việc liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo đúng thời gian và kế hoạch đã đưa ra để đạt kết quả tốt nhất.	100%
02	02/NQ-HĐQT	04/04/2024	Thông qua Báo cáo thường niên năm 2023. Do tình hình thị trường, hoạt động sản xuất kinh doanh và mục tiêu phát triển của công ty cũng như căn cứ vào nhu cầu vốn đầu tư phát triển Công ty trong thời gian tới đảm bảo quyền lợi của cổ đông Công ty, cũng như tạo giá trị gia tăng và phát triển bền vững Công ty trong giai đoạn sắp tới. Sau khi cân nhắc nhu cầu vốn đầu tư, mức độ pha loãng cổ phiếu của Công ty sau khi tăng vốn điều lệ...nên HĐQT thông qua việc không triển khai phương án phát cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu (Chi tiết theo tờ trình số: 10/TTĐHĐCĐ.2023 ngày 28/04/2023) tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2023 của Công ty cổ phần Đầu tư CMC nữa và HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ gần nhất về việc hủy thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu. Thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Hội đồng quản trị giao cho Ban điều hành Công ty tiếp tục triển khai thực các công việc còn lại liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo đúng thời gian và kế hoạch đã đưa ra để đạt kết quả tốt nhất.	100%
03	03/NQ-HĐQT	17/06/2024	Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC, địa chỉ: Lô 78-80 Đường 30/4, P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng, Việt Nam là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024 của Công ty cổ phần đầu tư CMC. Thông qua việc ủy quyền cho Ban điều hành thực hiện việc ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán được lựa chọn và công bố thông tin theo qui định của pháp luật.	100%

III. CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2025.

1. Công tác định hướng hoạt động

Năm 2025 Hội đồng quản trị Công ty sẽ tiếp tục nỗ lực trong việc định hướng hoạt động, hỗ trợ sát sao hoạt động của Ban điều hành nhằm đạt được mục tiêu an toàn và hiệu quả, cụ thể:

- Định hướng hoạt động đầu tư an toàn. Tập trung hoạt động cốt lõi.
- Định hướng hoạt động dịch vụ, nâng cao chất lượng dịch vụ và thị phần phân phối các loại xe máy công trình.
- Định hướng củng cố mô hình tổ chức, tăng cường đội ngũ có tay nghề cao.
- Thực hiện đổi mới quản trị để nâng cao chất lượng quản lý điều hành nhằm đạt được mục tiêu kinh doanh trong năm 2025.

2. Công tác phát triển

- Tiếp tục phối hợp, hỗ trợ Ban điều hành phấn đấu đạt mức độ tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận như kế hoạch 2025 đã đề ra.
- Tiếp tục mở rộng mạng lưới phân phối các loại xe máy công trình đến các địa phương trên toàn quốc.
- Đầu tư tài chính thông qua việc góp vốn và mua hoặc bán cổ phần của những công ty có tiềm lực và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tốt.

VI. KẾT LUẬN:

Với kết quả chưa đáp ứng mong muốn của các nhà đầu tư, quý Cổ đông và hơn ai hết chúng tôi cũng chưa hài lòng, nhưng trong giai đoạn hiện nay với rất nhiều Doanh nghiệp, Công ty phá sản hay đang trên bờ phá sản thì kết quả này là rất đáng tự hào. Hội đồng quản trị ghi nhận sự nỗ lực của cán bộ nhân viên CMC và đặc biệt cảm ơn sự tin cậy, ủng hộ của các Quý vị cổ đông, các đối tác, các nhà đầu tư đã góp phần quan trọng vào sự phát triển và thành công của CMC trong năm qua.

Năm 2025, Hội đồng quản trị cam kết sẽ nỗ lực hết sức mình trong việc điều hành Công ty, tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, hỗ trợ sát sao hoạt động kinh doanh của Ban điều hành nhằm đạt được mục tiêu của Đại hội đề ra để đạt hiệu quả kinh tế cao nhất có thể cho đồng vốn đầu tư của các cổ đông tại CMC.

Cuối cùng, Hội đồng quản trị xin được gửi tới toàn thể Quý vị cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CHỦ TỊCH HĐQT
Ngô Trọng Vinh

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2025

Báo cáo về kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và phương hướng hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025

Ban Kiểm soát (BKS) Công ty cổ phần đầu tư CMC (Công ty) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên (Đại hội) kết quả hoạt động năm 2024 và trình Đại hội phương hướng hoạt động của BKS trong năm 2025 như sau:

I. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2024

1. Cơ cấu tổ chức của BKS

Năm 2024, nhân sự của Ban kiểm soát như sau

- Trưởng Ban kiểm soát : Bà Nguyễn Tuyết Quỳnh
- Thành viên Ban kiểm soát : Bà Nguyễn Thị Huệ
- Thành viên Ban kiểm soát : Ông Đặng Phan Cường

2. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024

Thực hiện nhiệm vụ kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp. Trong năm 2024, Ban kiểm soát họp 3 phiên:

Lần họp thứ nhất: Thẩm định Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2024, báo cáo Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024 và kế hoạch hoạt động 2025.

Lần họp thứ hai: Kiểm điểm công tác kiểm soát 6 tháng đầu năm 2024, thẩm định Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2024 và kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2024.

Lần họp thứ ba: Thẩm định Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2024.

Lần họp thứ bốn: Thông qua Báo cáo tổng kết năm 2024, thẩm định Báo cáo tài chính năm 2024.

Bên cạnh đó, ông ty đã tiến hành giám sát các hoạt động của Công ty như sau:

a/ Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tài chính kế toán:

Ban kiểm soát đã thẩm định lại kết quả kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2024 do Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC thực hiện (*sẽ trình bày ở phần sau*), kiểm tra chứng từ, sổ sách kế toán năm 2024 tại Công ty và xem xét báo cáo tài chính Quý I, II, III, IV của Công ty.

b/ Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra thực hiện các quy chế về quản lý:

Qua việc kiểm tra thực hiện các quy chế nội bộ hiện hành, Ban Kiểm soát đã giám sát, góp ý cho Công ty trong việc đảm bảo tính tuân thủ pháp luật trong một số vấn đề chính như: công bố thông tin, các phê duyệt...

c/ Thực hiện nhiệm vụ xem xét một số hợp đồng kinh tế, hợp đồng lao động để có căn cứ giải quyết khi có tranh chấp và chú ý đến những điều kiện về bồi thường rủi ro cũng như kiến nghị chính sách tiền lương cần có sự thay đổi phù hợp.

d/ Xử lý các đơn thư, tố cáo, khiếu nại: Trong năm 2024 không phát sinh

Việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban kiểm soát hợp lý tạo điều kiện cho mỗi thành viên hoàn thành được công việc của mình.

Tóm lại: Qua một năm hoạt động chúng tôi tự đánh giá: Ban Kiểm soát và các thành viên đã hoàn thành nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao, góp phần và sự phát triển chung của Công ty.

3/ Giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty và Ban Giám đốc

Ban Kiểm soát có ý kiến sau:

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty gồm 5 thành viên trong đó Chủ tịch HĐQT và 4 Ủy viên.

HĐQT đã quản lý, chỉ đạo mọi hoạt động của Công ty theo đúng Pháp luật, đúng Điều lệ và Nghị quyết Đại hội cổ đông đề ra.

Nhìn chung Bộ máy lãnh đạo Công ty đang vận hành trôi chảy, tất cả cán bộ công nhân viên trong Công ty đều nghiêm chỉnh chấp hành sự điều động, phân công của tổ chức, cố gắng hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty:

+ Doanh thu đạt:	78,642,081,396 đồng
+ Lợi nhuận trước thuế:	434,637,849 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế:	146,085,256 đồng

4/ Thẩm định báo cáo tài chính:

Báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31/12/2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC.

Căn cứ kết quả kiểm toán, kiểm tra nêu trên và sau khi xem xét, Ban kiểm soát nhận thấy rằng: Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư CMC phản ánh trung thực và hợp lý với tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm cuối năm 2024.

Các số liệu tài chính năm 2024 đã trình trước Đại hội là có cơ sở pháp lý đáng tin cậy.

5/ Thù lao của Ban kiểm soát năm 2024:

Căn cứ theo công văn của các 03/03 Thành viên Ban kiểm soát gửi đến Cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư CMC về việc tự nguyện không nhận thù lao BKS trong năm tài chính 2024 vì thấy không phát sinh nhiều hoạt động. Vì vậy, thù lao Ban kiểm soát của các thành viên trong Ban kiểm soát trong năm tài chính 2024 như sau:

TT	Họ tên	Chức vụ	Số cổ phần sở hữu	Thù lao được hưởng (đồng/người/tháng)
1	Nguyễn Tuyết Quỳnh	Trưởng BKS	0	0
2	Nguyễn Thị Huế	Thành viên	0	0
3	Đặng Phan Cường	Thành viên	0	0

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BKS CÔNG TY NĂM 2025

Để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ kiểm soát theo luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, BKS Công ty kính trình Đại hội kế hoạch làm việc năm 2025 như sau:

+ Tiếp tục nhiệm vụ kiểm tra giám sát các hoạt động điều hành, quản lý của HĐQT, Ban giám đốc, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và cẩn trọng trong quản lý và điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản lý vốn, vật tư, tài sản... của Công ty, xem xét các kế hoạch, báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty và các phương án phát triển, các quy định về quản lý các quỹ tài chính tập trung, các quy chế về quản lý lao động, chế độ tiền lương, thưởng, các chế độ liên quan đến Công ty và tập thể người lao động;

+ Kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán và các tài liệu khác của Công ty khi thấy cần thiết hoặc theo quyết định của đại hội cổ đông;

+ Thẩm định báo cáo tài chính hàng năm, 6 tháng, hàng quý của Công ty;

+ Tìm hiểu các khó khăn, các đề xuất và hướng giải quyết của Công ty với Công ty liên kết;

+ Duy trì sự phối hợp công tác chặt chẽ giữa BKS với HĐQT, ban điều hành của Công ty và các đơn vị trực thuộc khác;

+ Cử các thành viên BKS tham gia các lớp đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn đồng thời tham gia tích cực các hội nghị chuyên ngành có liên quan đến công tác kiểm soát.

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Để quản lý tốt sản xuất kinh doanh, tối đa hoá lợi nhuận, BKS đề nghị HĐQT và Ban Giám đốc một số vấn đề sau:

1. Về quản lý SXKD

Đề nghị HĐQT và Ban Giám đốc thường xuyên quan tâm chỉ đạo việc kinh doanh để đạt được lợi nhuận cao nhất.

2. Về công tác đầu tư

Đề nghị HĐQT Công ty khi lựa chọn nhà thầu xây lắp các hạng mục của dự án của Công ty phải đủ năng lực để đảm bảo tiến độ chất lượng, lựa chọn phương án đầu tư, hợp tác có hiệu quả nhất trong sử dụng và khai thác các dự án.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát đã được toàn thể thành viên Ban kiểm soát nhất trí thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt!

TM. BAN KIỂM SOÁT



NGUYỄN TUYẾT QUỲNH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC

Mã CK: CMC

Số: 01/TT-ĐHĐCĐ.2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

(V/v: Phê duyệt Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024)

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư CMC;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã được Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC kiểm toán.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt nội dung bản Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần đầu tư CMC đã được Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC kiểm toán ban hành ngày 28 tháng 03 năm 2025.

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 đã được đăng tải trên website chính thức của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng!

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Ngô Trọng Vinh

Số: 02/TT-ĐHĐCĐ.2025

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

(V/v: Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và
thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025)

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu Tư CMC;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024.

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua những nội dung sau:

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2024

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
A	Lợi nhuận sau thuế 2024 của công ty	146,085,256	
B	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	5,921,961,999	
I	Dự kiến trả cổ tức 2024 (tỷ lệ 12% trên vốn điều lệ)	5,473,260,000	
	- Dự kiến trả cổ tức bằng cổ phiếu 12%	5,473,260,000	
II	Trích lập các quỹ	0	
1	Trích quỹ Đầu tư phát triển	0	
2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	0	
3	Trích quỹ DP bổ sung vốn lưu động	0	
C	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	448,701,999	

- Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024: Căn cứ công văn gửi cổ đông và HĐQT của 02/05 thành viên HĐQT và 03/03 thành viên Ban kiểm soát tự nguyện không nhận thù lao HĐQT và BKS trong năm tài chính 2024 nên tổng chi phí thù lao HĐQT và BKS năm 2024 chưa đến 80.000.000 đồng. Chi tiết tại Báo cáo của Hội đồng và Ban Kiểm soát.
- Thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2025: không quá 80 triệu đồng/năm bằng tiền mặt. Chi tiết cụ thể Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng!

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT
Ngô Trọng Vinh

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC

Mã CK: CMC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Số: 03/TT-ĐHĐCĐ.2025

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

(V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025)

Kính gửi : **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành*
- *Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu Tư CMC;*
- *Căn cứ yêu cầu lựa chọn Công ty kiểm toán.*

Để tạo điều kiện thuận lợi trong việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 đạt hiệu quả cao nhất. Ban kiểm soát sau khi thống nhất với Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ năng lực, trình độ và đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp của các Công ty kiểm toán độc lập, đạt tiêu chuẩn kiểm toán Các công ty niêm yết trên sàn giao dịch được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận, lựa chọn để tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 và soát xét các báo cáo tài chính quý, bán niên (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng!

T/M. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thị Tuyết Quỳnh

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

(V/v: Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024)

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư CMC (“Công ty”)
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Đầu tư CMC kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 với nội dung như sau:

- Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư CMC
- Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
- Vốn điều lệ hiện tại:** 45.610.500.000 đồng
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành:** 4.561.050 cổ phiếu Trong đó:
 - Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 4.561.050 cổ phiếu
 - Tổng số cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 547.326 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:** 5.473.260.000 đồng
- Mục đích phát hành:** Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024
- Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông. Thời điểm chốt danh sách cổ đông được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định.
- Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành):** 12%
- Tỷ lệ thực hiện quyền:** 100:12, Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 100 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận thêm 12 cổ phiếu mới.
- Nguồn vốn phát hành:** Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Giá trị lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được xác định tại ngày 31/12/2024 theo Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Đầu tư CMC.
- Phương thức phát hành:** Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:** Số cổ phiếu phát hành thêm của mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 128 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:12, cổ đông A được nhận $(128/100 * 12) = 15,36$ cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên,

cổ đông A được nhận thêm 15 cổ phiếu mới. Số phần thập phân là 0,36 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.

15. Thời gian dự kiến phát hành: Sau khi UBCKNN thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành của Công ty, dự kiến thực hiện Quý II, III năm 2025. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phát hành thích hợp để đảm bảo quyền lợi của cổ đông và theo quy định của pháp luật.

16. Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung: ĐHĐCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo phương án phát hành nêu trên, sau khi kết thúc đợt chào bán/phát hành theo đúng quy định hiện hành.

17. Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ: Thông qua việc thay đổi Điều lệ Công ty (mục Vốn điều lệ) tương ứng với tổng giá trị cổ phiếu (theo mệnh giá) thực tế phát hành được theo Phương án phát hành nêu trên và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội sau khi UBCKNN thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành.

18. Ủy quyền Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:

- Chủ động xây dựng, hoàn thiện và giải trình hồ sơ đăng ký báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền, bao gồm cả việc chỉnh sửa phương án phát hành, nhưng không bao gồm nội dung về số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành và tỷ lệ thực hiện quyền;
- Lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức sau khi nhận được thông báo bằng văn bản của UBCKNN về việc nhận được đầy đủ tài liệu phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty, quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền liên quan đến việc phát hành cổ phiếu;
- Thực hiện xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh đúng quy định;
- Quyết định và thực hiện tất cả các công việc, thủ tục cần thiết liên quan đến việc: thay đổi vốn điều lệ, sửa đổi/bổ sung điều khoản quy định về vốn điều lệ tại Điều lệ Công ty; đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm sau khi UBCKNN thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành;
- Quyết định và thực hiện tất cả các công việc, thủ tục cần thiết liên quan đến việc đăng ký chứng khoán bổ sung trên Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán của Công ty tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu của Công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo kết quả thực tế của đợt phát hành sau khi UBCKNN thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi UBCKNN thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên;
- Quyết định các vấn đề phát sinh khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Lưu Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

(V/v: Thông qua nội dung Chủ tịch HĐQT và Người có liên quan nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết mà không phải làm thủ tục chào mua công khai theo quy định của Pháp luật)

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu Tư CMC.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua nội dung ông Ngô Trọng Vinh – Chủ tịch HĐQT nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần đầu tư CMC (mã chứng khoán: CMC) để nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty đạt các mức theo quy định tại Điểm a, Điểm b, Khoản 1, Điều 35 Luật chứng khoán mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Nội dung chi tiết như sau:

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 Vũ Thanh Thủy - Cổ đông hiện hữu
Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 30.900 cổ phần , tỷ lệ: 0,68%
 - 1.3. Ngô Phương Anh - Cổ đông hiện hữu
Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 72.700 cổ phần , tỷ lệ: 1,59%
 - 1.4. Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Nhật Phương – Tổ chức có liên quan với TV HĐQT
Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 153,510 cổ phần , tỷ lệ: 3,37%

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: 842.530 cổ phần, tỷ lệ 18,47 %
- Tổng số cổ phần nắm giữ dự kiến sau khi mua/nhận chuyển nhượng từ các cổ đông: Tùy thuộc vào khối lượng cụ thể mua/nhận chuyển nhượng từ các đối tượng bán tại Mục 1.

(Số lượng cổ phiếu trên theo Danh sách chốt số: V123 /2025-CMC/VSDC-ĐK ngày 05/03/2025 của Trung Tâm lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam).

3. Tổ chức, cá nhân quy định tại Khoản 2 nêu trên không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai khi mua/nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty dẫn đến tổ chức, cá nhân quy định tại Khoản 2 và Người có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt hoặc vượt mức theo quy định tại Điểm a, Điểm b, Khoản 1, Điều 35 Luật chứng khoán số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần đầu tư CMC.

4. Phương thức giao dịch: nhận chuyển nhượng thông qua hình thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận trên sàn HNX theo quy định của Sở giao dịch chứng khoán.

5. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc nhận chuyển nhượng nêu trên để đảm bảo thực hiện các nội dung trong tờ trình này được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Số: 06/TT-ĐHĐCĐ.2025

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
V/v: Thông qua việc bổ sung, cập nhật thông tin Người đại diện theo pháp luật

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư CMC;
- Quy định của pháp luật hiện hành;

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần đầu tư CMC (Công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về việc bổ sung, cập nhật thông tin Người đại diện theo pháp luật trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp như sau:

I. Thông qua việc bổ sung, cập nhật thông tin Người đại diện theo pháp luật

Thông tin Người đại diện theo pháp luật của Công ty hiện tại	Thông tin Người đại diện theo pháp luật của Công ty bổ sung, cập nhật
1. Họ tên: Ngô Anh Phương Giới tính: Nam Chức danh: Tổng Giám đốc Sinh ngày: 20/10/1994 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam Số giấy chứng thực cá nhân: CCCD: 001094004811 Ngày cấp: 05/01/2019 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC&TTXH Nơi đăng ký HKTT: Phố 8/3 TT 201 Tổ 45B, P. Minh Khai, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội Chỗ ở hiện tại: Phố 8/3 TT 201 Tổ 45B, P. Minh Khai, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.	1. Họ tên: Ngô Anh Phương Giới tính: Nam Chức danh: Tổng Giám đốc Sinh ngày: 20/10/1994 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam Số giấy chứng thực cá nhân: CCCD: 001094004811 Ngày cấp: 18/12/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC&TTXH Nơi đăng ký HKTT: Số 67 Phố 8/3, P. Minh Khai, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội Chỗ ở hiện tại: Số 67 Phố 8/3, P. Minh Khai, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.
2. Họ tên: Ngô Trọng Vinh Giới tính: Nam Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị Sinh ngày: 05/02/1964 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam	2. Họ tên: Ngô Trọng Vinh Giới tính: Nam Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị Sinh ngày: 05/02/1964 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Số giấy chứng thực cá nhân: CMND 010706477 Ngày cấp: 10/12/2011 Nơi cấp: Hà Nội Nơi đăng ký HKTT: Số 211 Tổ 39, P. Hoàng Văn Thụ, Q. Hoàng Mai, TP Hà Nội Chỗ ở hiện tại: Số 67 Phố 8/3, P. Minh Khai, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.	Số giấy chứng thực cá nhân: CCCD 001064033275 Ngày cấp: 29/07/2022 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC&TTXH Nơi đăng ký HKTT: Số 211 Tổ 20, P. Hoàng Văn Thụ, Q. Hoàng Mai, TP Hà Nội Chỗ ở hiện tại: Số 67 Phố 8/3, P. Minh Khai, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.
---	--

II. Thực hiện

Thông qua việc giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc đồng thời là Người đại diện theo pháp luật triển khai các công việc liên quan đến việc bổ sung, cập nhật thông tin Người đại diện theo pháp luật của Công ty bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau:

- Đăng ký bổ sung/thay đổi các nội dung liên quan đến việc bổ sung, cập nhật thông tin Người đại diện theo pháp luật trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty;
- Thực hiện các công việc khác liên quan đến việc bổ sung, cập nhật thông tin Người đại diện theo pháp luật của Công ty phù hợp quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng!

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Số: 07/TT-ĐHĐCĐ.2025

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
(Thông qua chủ trương giao dịch giữa các Bên liên quan
phát sinh trong năm 2025 cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất năm 2026)

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư CMC;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty,

Kính thưa Quý Cổ đông!

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Đầu tư CMC (“CMC”) xin gửi lời chào trân trọng tới các Quý Cổ đông.

Công ty Cổ phần Đầu tư CMC có hoạt động theo mô hình công ty có liên quan và công ty liên doanh, liên kết có mối liên hệ với nhau thông qua sở hữu cổ phần, hoặc phần vốn góp, hoặc có chung thành viên quản lý chủ chốt, hoặc liên kết khác.

Để đảm bảo hoạt động quản trị, hoạt động kinh doanh của Công ty được thông suốt, tránh thiếu sót liên quan đến việc thực hiện các kế hoạch hoạt động kinh doanh; chiến lược phát triển; kế hoạch điều chuyển vốn, hợp tác đầu tư giữa các công ty trong cùng hệ thống; hoạt động quản trị, các nghĩa vụ báo cáo và công bố thông tin trên thị trường chứng khoán của Công ty;

HĐQT chủ động kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua chủ trương các vấn đề dưới đây thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty, cụ thể như sau:

I. Các loại giao dịch và đối tượng giao dịch:

1. Giao dịch giữa CMC với Công ty liên kết; với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ và người có liên quan của Công ty được liệt kê tại Báo cáo tài chính gần nhất và được xác nhận là bên liên quan theo quy định của pháp luật phát sinh sau ngày phát hành Báo cáo tài chính gần nhất (nếu có).

2. Giao dịch giữa người nội bộ của CMC và người có liên quan của Người nội bộ với CMC, Công ty liên kết.
3. Danh sách Công ty liên kết được liệt kê tại Báo cáo tài chính gần nhất và được xác nhận là bên liên quan theo quy định của pháp luật phát sinh sau ngày phát hành Báo cáo tài chính gần nhất (nếu có).
4. Danh sách người nội bộ và người liên quan của người nội bộ của CMC được công bố tại Báo cáo tình hình quản trị công ty gần nhất của Công ty và được bổ sung/ sửa đổi/ cập nhật sau ngày phát hành Báo cáo tình hình quản trị công ty gần nhất (nếu có).
5. Danh sách cổ đông lớn nắm giữ trên 5%, danh sách người liên quan khác của Công ty được xác định theo quy định pháp luật hiện hành tại thời điểm phát sinh các giao dịch liên quan.

II. Thông qua các loại hợp đồng và các giao dịch giữa các bên liên quan thuộc thẩm quyền của HĐQT theo quy định của pháp luật được liệt kê dưới đây:

- Các giao dịch mua bán hàng hoá;
- Các giao dịch Vay/cho vay, bảo lãnh vay vốn và các biện pháp bảo đảm vay vốn khác (cầm cố, thế chấp), trừ các giao dịch các khoản vay, bảo lãnh cho cổ đông hoặc người có liên quan của cổ đông mà Công Ty không được thực hiện theo quy định pháp luật;
- Các giao dịch để phục vụ các hoạt động của CMC và các Công ty liên kết như: Tạm ứng, chi quản lý hành chính, khánh tiết, chi bán hàng, chi lương thưởng, thù lao, cổ tức v.v;
- Các giao dịch thường xuyên về cung cấp dịch vụ, mua - bán - thuê - cho thuê nhà xưởng, văn phòng, bất động sản, kho bãi, nguyên vật liệu, giá trị lao động, thành phẩm, hàng hóa, hàng tồn kho, công cụ dụng cụ, v.v để phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Các giao dịch liên quan đến doanh thu, thu nhập tài chính của CMC và các Công ty con, Công ty liên kết như: Hợp đồng mua bán, hợp đồng hợp tác đầu tư - hợp tác kinh doanh, hợp đồng môi giới, hợp đồng cho thuê bất động sản, nhà xưởng;
- Các giao dịch đầu tư chứng khoán, trái phiếu, ủy thác đầu tư, tiền gửi, cầm cố, sử dụng tài sản thế chấp để đảm bảo nghĩa vụ giữa các bên liên quan, v.v;
- Các giao dịch điều chuyển vốn, vay, cho vay, góp vốn, bảo lãnh, hỗ trợ tài chính v.v giữa CMC với Công ty liên kết có mối liên hệ với nhau thông qua sở hữu cổ phần, hoặc phần vốn góp, hoặc có chung thành viên quản lý chủ chốt, hoặc liên doanh/ liên kết khác;
- Các giao dịch thanh toán cho các khoản phải thu, phải trả, khoản nợ giữa các bên liên quan (liên quan đến sản xuất kinh doanh, chi phí quản lý, chi phí bán hàng, môi giới, ...);
- Các giao dịch, hợp đồng nhằm phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty với các cổ đông lớn ngoại trừ các giao dịch pháp luật không cho phép;
- Các giao dịch, hợp đồng nhằm phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty giữa các

Công ty liên kết với các tổ chức liên quan đến người nội bộ đồng thời có mối liên hệ với CMC thông qua sở hữu cổ phần, hoặc phần vốn góp, chung thành viên quản lý chủ chốt;

- Giá trị cụ thể của từng giao dịch: theo giá tại từng thời điểm và từng hợp đồng cụ thể, trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công Ty.
- Thời gian thực hiện: từ ngày nghị quyết của ĐHĐCĐ thông qua các nội dung nêu trên có hiệu lực cho đến khi ĐHĐCĐ có nghị quyết mới thay thế. Nội dung liên quan đến Tờ trình này được thông qua tại nghị quyết của ĐHĐCĐ trước đây sẽ hết hiệu lực kể từ ngày nghị quyết mới có hiệu lực thi hành.

II. Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định, chỉ đạo các bộ phận có liên quan thực hiện: Thảo luận, đàm phán và xây dựng các điều khoản, điều kiện cụ thể của các hợp đồng, các giao dịch được nêu tại tờ trình này bao gồm việc sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các hợp đồng và các giao dịch đó.

III. Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định, chỉ đạo các bộ phận có liên quan thực hiện: (i) Báo cáo định kỳ các giao dịch liên quan tại Báo cáo tình hình quản trị công ty đối với các loại hợp đồng, các giao dịch nêu tại tờ trình này; (ii) Các giao dịch khác được liệt kê theo Mẫu Phụ lục V - Báo cáo tình hình quản trị công ty tại Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020; (iii) Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định pháp luật đối với các Nghị quyết được Hội đồng quản trị ban hành độc lập cho các giao dịch với Người nội bộ và các bên liên quan.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng!

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Số: 08/TT-ĐHĐCĐ.2025

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

(V/v: Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ)

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp.

- Căn cứ Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Nhằm đảm bảo tính hiệu quả trong công tác quản trị, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh trong điều hành hoạt động của Công ty, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định một số nội dung như sau:

1. Chủ động điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2025 phù hợp với diễn biến của thị trường và quy định của pháp luật;
2. Quyết định cơ cấu, tổ chức bộ máy quản lý, điều hành phù hợp với quy định của pháp luật và quy mô hoạt động kinh doanh của Công ty trong từng thời kỳ;
3. Quyết định việc đầu tư, mua, bán tài sản của Công ty có giá trị từ 35% trở lên so với vốn Điều lệ của Công ty ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất để đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh;
4. Quyết định các hợp đồng có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% vốn điều lệ của Công ty ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất giữa Công ty với các thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, cổ đông lớn, người có liên quan của người quản lý, công ty con, công ty liên kết của Công ty;
5. Quyết định phương án hợp tác, đầu tư xây dựng các dự án, góp vốn vào các doanh nghiệp khác, mua cổ phần của các doanh nghiệp khác.

6. Thực hiện các công việc đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua (bao gồm cả việc triển khai thực hiện các trình tự thủ tục, làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm đạt được các mục tiêu và kế hoạch đề ra trong năm 2025 phù hợp với quy định của pháp luật). Trong trường hợp phát sinh bất kỳ vấn đề gì liên quan đến các Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua, kể cả những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ thì HĐQT được toàn quyền quyết định, xử lý mà không cần phải triệu tập họp ĐHĐCĐ.

Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên (nếu phát sinh) trước Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2025

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT THÔNG QUA
NỘI DUNG HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2025**

Vào lúc: 16h30 phút, ngày 29 tháng 4 năm 2025

Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần đầu tư CMC Ngõ 83 đường Ngọc Hồi, Hoàng Liệt,
Hoàng Mai, Hà Nội.

I. BAN KIỂM PHIẾU

Thành phần Ban kiểm phiếu

- | | |
|--------------------------|--------------|
| - Bà Bà Nguyễn Ánh Hồng | -Trưởng Ban |
| - Bà Ngô Thị Thanh Huyền | - Thành viên |

II. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

Kết quả kiểm phiếu như sau:

Ban kiểm phiếu đã tiến hành phát phiếu biểu quyết, giám sát quá trình biểu quyết, thu hồi lại phiếu biểu quyết và tiến hành kiểm tra biểu quyết từng nội dung họp với kết quả như sau:

Công ty có:

Vốn điều lệ:	45.610.500.000 đồng
Tương ứng:	4.561.050 cổ phần
KL CP đang niêm yết:	4.561.050 cổ phần
KL CP đang lưu hành:	4.561.050 cổ phần

- Tổng số cổ đông của Công ty (*theo danh sách cổ đông chốt ngày 05/03/2025*) là: 396 cổ đông, nắm giữ 4.561.050 cổ phần phổ thông, tương ứng với 4.561.050 cổ phần có quyền biểu quyết (CPCQBQ).
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội (trực tiếp và thông qua người được ủy quyền) là: 19 cổ đông. Sở hữu và đại diện sở hữu cho: 3,788,380 cổ phần, chiếm tỷ lệ 83,06 %/ Vốn điều lệ.

Kết quả kiểm phiếu của từng nội dung như sau:

- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ, các chỉ tiêu và biện pháp thực hiện năm 2025.**

Kết quả kiểm phiếu:

Số phiếu phát ra:	19	phiếu,	đại diện cho:	3,788,380	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	100%
Số phiếu thu về:	19	phiếu,	đại diện cho:	3,788,380	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	100%
Số phiếu hợp lệ:	19	phiếu,	đại diện cho:	3,788,380	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	100%
Số phiếu tán thành:	19	phiếu,	đại diện cho:	3,788,380	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	100%

Số phiếu không tán thành:	0	phiếu,	đại diện cho:	0	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	0%
Số phiếu không có ý kiến:	0	phiếu,	đại diện cho:	0	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	0%
Số phiếu không hợp lệ:	0	phiếu,	đại diện cho:	0	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	0%

2. Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2024 và Phương hướng hoạt động năm 2025.

Kết quả kiểm phiếu:

Số phiếu phát ra:	19	phiếu,	đại diện cho:	3,788,380	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	100%
Số phiếu thu về:	19	phiếu,	đại diện cho:	3,788,380	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	100%
Số phiếu hợp lệ:	19	phiếu,	đại diện cho:	3,788,380	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	100%
Số phiếu tán thành:	19	phiếu,	đại diện cho:	3,788,380	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	100%
Số phiếu không tán thành:	0	phiếu,	đại diện cho:	0	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	0%
Số phiếu không có ý kiến:	0	phiếu,	đại diện cho:	0	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	0%
Số phiếu không hợp lệ:	0	phiếu,	đại diện cho:	0	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	0%

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024

Kết quả kiểm phiếu:

Số phiếu phát ra:	19	phiếu,	đại diện cho:	3,788,380	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	100%
Số phiếu thu về:	19	phiếu,	đại diện cho:	3,788,380	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	100%
Số phiếu hợp lệ:	19	phiếu,	đại diện cho:	3,788,380	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	100%
Số phiếu tán thành:	19	phiếu,	đại diện cho:	3,788,380	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	100%
Số phiếu không tán thành:	0	phiếu,	đại diện cho:	0	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	0%
Số phiếu không có ý kiến:	0	phiếu,	đại diện cho:	0	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	0%
Số phiếu không hợp lệ:	0	phiếu,	đại diện cho:	0	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	0%

4. Báo cáo tài chính và kết quả kiểm toán năm 2024. (Chi tiết theo tờ trình số: 01/TT-DHĐCD.2025 ngày 29/04/2025).

Kết quả kiểm phiếu:

Số phiếu phát ra:	19	phiếu,	đại diện cho:	3,788,380	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	100%
Số phiếu thu về:	19	phiếu,	đại diện cho:	3,788,380	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	100%
Số phiếu hợp lệ:	19	phiếu,	đại diện cho:	3,788,380	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	100%
Số phiếu tán thành:	19	phiếu,	đại diện cho:	3,788,380	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	100%
Số phiếu không tán thành:	0	phiếu,	đại diện cho:	0	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	0%
Số phiếu không có ý kiến:	0	phiếu,	đại diện cho:	0	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	0%
Số phiếu không hợp lệ:	0	phiếu,	đại diện cho:	0	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	0%

5. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2024 và báo cáo tiền thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024 và dự kiến năm 2025. (Chi tiết theo tờ trình số: 02/TT-DHĐCD.2025 ngày 29/04/2025).

Kết quả kiểm phiếu:

Số phiếu phát ra:	19	phiếu,	đại diện cho:	3,788,380	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	100%
Số phiếu thu về:	19	phiếu,	đại diện cho:	3,788,380	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	100%
Số phiếu hợp lệ:	19	phiếu,	đại diện cho:	3,788,380	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	100%
Số phiếu tán thành:	19	phiếu,	đại diện cho:	3,788,380	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	100%
Số phiếu không tán thành:	0	phiếu,	đại diện cho:	0	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	0%
Số phiếu không có ý kiến:	0	phiếu,	đại diện cho:	0	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	0%
Số phiếu không hợp lệ:	0	phiếu,	đại diện cho:	0	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	0%

6. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty Kiểm Toán để thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty. (Chi tiết theo tờ trình số: 03/TT-DHĐCD.2025 ngày 29/04/2025).

Kết quả kiểm phiếu:

Số phiếu phát ra:	19	phiếu,	đại diện cho:	3,788,380	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	100%
Số phiếu thu về:	19	phiếu,	đại diện cho:	3,788,380	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	100%

Số phiếu hợp lệ:	19	phiếu, đại diện cho:	3,788,380	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	100%
Số phiếu tán thành:	19	phiếu, đại diện cho:	3,788,380	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	100%
Số phiếu không tán thành:	0	phiếu, đại diện cho:	0	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	0%
Số phiếu không có ý kiến:	0	phiếu, đại diện cho:	0	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	0%
Số phiếu không hợp lệ:	0	phiếu, đại diện cho:	0	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	0%

7. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024. Chi trả cổ tức năm 2024 cho cổ đông là 12% bằng cổ phiếu. (Chi tiết theo tờ trình số: 04/TT-ĐHĐCĐ.2025 ngày 29/04/2025).

Kết quả kiểm phiếu:

Số phiếu phát ra:	19	phiếu, đại diện cho:	3,788,380	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	100%
Số phiếu thu về:	19	phiếu, đại diện cho:	3,788,380	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	100%
Số phiếu hợp lệ:	19	phiếu, đại diện cho:	3,788,380	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	100%
Số phiếu tán thành:	19	phiếu, đại diện cho:	3,788,380	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	100%
Số phiếu không tán thành:	0	phiếu, đại diện cho:	0	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	0%
Số phiếu không có ý kiến:	0	phiếu, đại diện cho:	0	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	0%
Số phiếu không hợp lệ:	0	phiếu, đại diện cho:	0	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	0%

8. Thông qua nội dung ông Ngô Trọng Vinh – Chủ tịch HĐQT nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần đầu tư CMC (mã chứng khoán: CMC) để nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty đạt các mức theo quy định tại Điểm a, Điểm b, Khoản 1, Điều 35 Luật chứng khoán mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai. (Chi tiết theo tờ trình số: 05/TT-ĐHĐCĐ.2025 ngày 29/04/2025).

Kết quả kiểm phiếu:

Số phiếu phát ra:	19	phiếu, đại diện cho:	3,788,380	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	100%
Số phiếu thu về:	19	phiếu, đại diện cho:	3,788,380	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	100%
Số phiếu hợp lệ:	19	phiếu, đại diện cho:	3,788,380	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	100%
Số phiếu tán thành:	19	phiếu, đại diện cho:	3,788,380	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	100%
Số phiếu không tán thành:	0	phiếu, đại diện cho:	0	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	0%
Số phiếu không có ý kiến:	0	phiếu, đại diện cho:	0	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	0%
Số phiếu không hợp lệ:	0	phiếu, đại diện cho:	0	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	0%

Căn cứ vào Điều 84 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán quy định: “*Trường hợp không phải chào mua công khai theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 35 Luật Chứng khoán, cổ đông, nhà đầu tư là đối tượng chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng và người có liên quan của các cổ đông, nhà đầu tư này không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng. Quyết định của đại hội đồng cổ đông, Đại hội nhà đầu tư về việc chuyển nhượng cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng được thông qua khi số cổ đông, nhà đầu tư sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông, nhà đầu tư có quyền biểu quyết còn lại tán thành; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty mục tiêu, quỹ đầu tư mục tiêu quy định.*”. Do vậy, các cổ đông là đối tượng chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng và người có liên quan của các cổ đông này không có quyền biểu quyết về nội dung này.

a. Danh sách Tổ chức, cá nhân chuyển nhượng không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai

STT	Tổ chức, cá nhân chuyển nhượng	Số ĐKKD/ CMND/ CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cổ phiếu năm giữ	Số lượng dự kiến chuyển nhượng
1	CT TNHH TM Va Xây Dựng Nhật Phương	0102001516	09/04/2008	Sở KH & ĐT TP Hà Nội	153,510	153,510
2	Vũ Thanh Thủy	001189032676	25/04/2021	Cục Cảnh sát	30,900	30,900
3	Ngô Phương Anh	001192012603	10/07/2021	Cục Cảnh sát	72,700	72,700
4	Ngô Trọng Quang	001061008268	10/07/2021	Cục Cảnh sát	585,420	585,420
Cộng						842,530

b. Danh sách Tổ chức, cá nhân mua/nhận chuyển nhượng không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai

ST T	Tổ chức, cá nhân mua/nhận chuyển nhượng	Số ĐKKD/ CMND/ CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cổ phiếu năm giữ	Số lượng dự kiến mua/ nhận chuyển nhượng
1	Ngô Trọng Vinh	010706477/ 001064033275	10/12/2011 29/07/2022	Hà Nội Cục Cảnh sát	1,427,650	842,530

c. Danh sách Người có liên quan của Ông Ngô Trọng Vinh

STT	Tổ chức, cá nhân Có liên quan	Số ĐKKD/ CMND/ CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cổ phiếu năm giữ
1	Lê Thị Tuyết Nhung	011632605/ 035171000067	28/02/2007 22/12/2021	Hà Nội/ Cục cảnh sát	226,000
2	Lê Ngọc Văn	035041000082	11/04/2016	Cục cảnh sát	5,000
3	Ngô Anh Phương	001094004811	18/12/2021	Cục cảnh sát	1,275,000

Cộng	1,506,000
-------------	------------------

Vậy tổng số cổ phần không có quyền biểu quyết nội dung này là: 842,530+ 1,427,650+1,506,000 = 3,776,180 cổ phần. Do vậy, kết quả biểu quyết sau khi tách phiếu như sau:

STT	Kết quả biểu quyết	Trước tách phiếu		Sau tách phiếu	
		SL CP	Tỷ lệ %	SLCP	Tỷ lệ %
1	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ngày đăng ký cuối cùng 05/03/2025	4,561,050	100.00	4,561,050	100.00
2	Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	3,788,380	83,06	3,788,380	83,06
3	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết nội dung Tờ trình số 07/TT-ĐHĐCĐ.2025 ngày 29/04/2025 của HĐQT v/v miễn chào mua công khai	3,788,380	100.00	12,200	100.00
3.1	Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành	3,788,380	100.00	12,200	100.00
3.2	Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành	0	0	0	0
3.3	Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến	0	0	0	0

Như vậy, sau khi tách phiếu biểu quyết của 09 cổ đông nêu trên thì tỷ lệ biểu quyết tán thành nội dung miễn chào mua công khai như sau:

1.	Số phiếu phát ra:	10	phiếu,	đại diện cho:	12,200	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	100%
2.	Số phiếu thu về:	10	phiếu,	đại diện cho:	12,200	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	100%
3.	Số phiếu hợp lệ:	10	phiếu,	đại diện cho:	12,200	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	100%
-	Số phiếu tán thành sau tách phiếu:	10	phiếu,	đại diện cho:	12,200	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	100%
-	Số phiếu không tán thành sau tách phiếu:	0	phiếu,	đại diện cho:	0	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	0%
-	Số phiếu không có ý kiến sau tách phiếu:	0	phiếu,	đại diện cho:	0	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	0%
4.	Số phiếu không hợp lệ:	0	phiếu,	đại diện cho:	0	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	0%

Vậy, tỷ lệ biểu quyết tán thành nội dung miễn chào mua công khai là 100%. Căn cứ vào các quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, nội dung miễn chào mua công khai đủ điều kiện thông qua.

9. Thông qua việc bổ sung, cập nhật thông tin Người đại diện theo pháp luật trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. (Chi tiết theo tờ trình số: 06/TT-DHĐCD.2025 ngày 29/04/2025).

Kết quả kiểm phiếu:

Số phiếu phát ra:	19	phiếu,	đại diện cho:	3,788,380	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	100%
Số phiếu thu về:	19	phiếu,	đại diện cho:	3,788,380	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	100%
Số phiếu hợp lệ:	19	phiếu,	đại diện cho:	3,788,380	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	100%
Số phiếu tán thành:	19	phiếu,	đại diện cho:	3,788,380	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	100%
Số phiếu không tán thành:	0	phiếu,	đại diện cho:	0	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	0%
Số phiếu không có ý kiến:	0	phiếu,	đại diện cho:	0	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	0%
Số phiếu không hợp lệ:	0	phiếu,	đại diện cho:	0	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	0%

10. Thông qua chủ trương giao dịch giữa các Bên liên quan phát sinh trong năm 2025 cho đến kỳ họp HĐĐCD gần nhất năm 2026. (Chi tiết theo tờ trình số: 07/TT-DHĐCD.2025 ngày 29/04/2025).

Kết quả kiểm phiếu:

Số phiếu phát ra:	19	phiếu,	đại diện cho:	3,788,380	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	100%
Số phiếu thu về:	19	phiếu,	đại diện cho:	3,788,380	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	100%
Số phiếu hợp lệ:	19	phiếu,	đại diện cho:	3,788,380	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	100%
Số phiếu tán thành:	19	phiếu,	đại diện cho:	3,788,380	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	100%
Số phiếu không tán thành:	0	phiếu,	đại diện cho:	0	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	0%
Số phiếu không có ý kiến:	0	phiếu,	đại diện cho:	0	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	0%
Số phiếu không hợp lệ:	0	phiếu,	đại diện cho:	0	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	0%

11. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐĐCD. (Chi tiết theo tờ trình số: 08/TT-DHĐCD.2025 ngày 29/04/2025).

Kết quả kiểm phiếu:

Số phiếu phát ra:	19	phiếu,	đại diện cho:	3,788,380	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	100%
Số phiếu thu về:	19	phiếu,	đại diện cho:	3,788,380	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	100%
Số phiếu hợp lệ:	19	phiếu,	đại diện cho:	3,788,380	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	100%
Số phiếu tán thành:	19	phiếu,	đại diện cho:	3,788,380	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	100%
Số phiếu không tán thành:	0	phiếu,	đại diện cho:	0	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	0%
Số phiếu không có ý kiến:	0	phiếu,	đại diện cho:	0	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	0%
Số phiếu không hợp lệ:	0	phiếu,	đại diện cho:	0	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	0%

III. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA

TT	Các nội dung được thông qua	Tỷ lệ (%)
1	Thông qua báo cáo kết quả SX-KD năm 2024, kế hoạch 2025.	100
2	Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024, kế hoạch 2025.	100
3	Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2024, kế hoạch 2025.	100
4	Thông qua báo cáo tài chính và kết quả kiểm toán năm 2024.	100
5	Thông qua Thù lao và chi phí hoạt động của thành viên HĐQT và BKS.	100
6	Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính Công ty năm 2025.	100
7	Tờ trình thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024.	100

TT	Các nội dung được thông qua	Tỷ lệ (%)
8	Tờ trình thông qua Chủ tịch HĐQT nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết mà không phải làm thủ tục chào mua công khai.	100
9	Tờ trình thông qua việc chủ trương các giao dịch giữa công ty với các bên liên quan của công ty.	100
10	Tờ trình thông qua việc bổ sung, cập nhật thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty.	100
11	Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.	100

Ban kiểm phiếu xin cam đoan và chịu mọi trách nhiệm về tính khách quan, trung thực, chính xác trong quá trình kiểm phiếu trước toàn thể đại hội và trước pháp luật.

Biên bản được lập xong hồi 16 giờ 45 phút ngày 29 tháng 04 năm 2025 với 100% thành viên ban kiểm phiếu nhất trí và được thông qua trước Đại hội.

**TM BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**



NGUYỄN ÁNH HỒNG