

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư CMC;
- Căn cứ vào BCTC năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần đầu tư CMC;
- Căn cứ Nghị quyết số: 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2026 ĐHĐCĐ thường niên 2026 của Công ty cổ phần đầu tư CMC đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 35% từ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính kết thúc 31/12/2025 đã được kiểm toán và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối sau khi hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 16/BB-HĐQT ngày 25 tháng 08 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần đầu tư CMC với nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông theo quy định: Dự kiến ngày 18/09/2026
- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2026: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời cổ đông dự họp và đăng trên Website Công ty.
- Địa điểm: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời cổ đông dự họp và đăng trên Website Công ty.
- Hình thức tổ chức họp: ĐHĐCĐ trực tiếp
- Nội dung thảo luận, thông qua tại cuộc họp:
 - ✓ Điều chỉnh nội dung phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu mà ĐHĐCĐ thường niên 2026 đã thông qua;
 - ✓ Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty;
 - ✓ Các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

- Điều 2.** Thông qua việc trình ĐHĐCĐ gần nhất về việc điều chỉnh nội dung phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu mà ĐHĐCĐ thường niên 2026 đã thông qua, điều chỉnh giảm tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu từ 35% xuống còn 17% để đảm bảo an toàn tài chính và tuân thủ các quy định về phân phối lợi nhuận và an toàn hoạt động cho Công ty.
- Lý do điều chỉnh: Do lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối tại BCTC năm 2025 đã kiểm toán chưa ghi nhận khoản hoàn nhập từ Quỹ đầu tư phát triển về LNST chưa phân phối. Do đó, nguồn lợi nhuận không đủ để thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu ở mức 35% như ĐHĐCĐ thường niên 2026 đã thông qua.
 - Khi phân hoàn nhập từ Quỹ đầu tư phát triển về LNST chưa phân phối còn lại được hoàn tất thủ tục và ghi nhận vào kỳ kế toán sau, Công ty sẽ có phương án phân phối lợi nhuận còn lại này cho cổ đông.
- Điều 3.** Thông qua đơn từ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT và Thành viên HĐQT của ông Ngô Trọng Vinh.
- Điều 4.** Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT đối với ông Ngô Trọng Vinh kể từ ngày 01/09/2026.
- Điều 5.** Thông qua việc trình ĐHĐCĐ gần nhất về việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT thay thế cho nhiệm kỳ hiện tại.
- Điều 6.** Ủy quyền và giao cho Ban điều hành chỉ đạo các bộ phận liên quan triển khai thủ tục để chốt danh sách cổ đông tại Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, thủ tục triệu tập và hoàn thiện tài liệu để trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 các nội dung trên theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Điều 7.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 7 (để t/hiện);
- Lưu VT.

