

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

Về việc: Miễn nhiệm và bầu thay thế Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần đầu tư CMC;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số: 13/BB-HĐQT ngày 31/07/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần đầu tư CMC đối với Ông Ngô Trọng Quang bắt đầu từ ngày 01/08/2026.

Ông Ngô Trọng Quang có trách nhiệm bàn giao đầy đủ công việc và các hồ sơ, tài liệu có liên quan hiện đang nắm giữ cho Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 2: Thông qua việc bầu Bà Đào Thị Thanh Ban – Thành viên Hội đồng quản trị độc lập giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần đầu tư CMC kể từ ngày 01/08/2026.

Bà Đào Thị Thanh Ban có các nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị và Người đại diện theo pháp luật theo qui định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Pháp luật hiện hành.

Điều 3: Bà Đào Thị Thanh Ban - Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ông Ngô Anh Phương - Tổng Giám Đốc là 02 Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần đầu tư CMC.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Các thành viên Hội đồng quản trị và các Phòng ban, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX để báo cáo;
- Phòng ĐKKD Hà Nội;
- Lưu HĐQT.

**TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGÔ TRỌNG QUANG