

Số: 08/TB-CMC

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2024

## THÔNG BÁO

### Về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư CMC xin trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

**Tổ chức phát hành:** Công ty Cổ phần Đầu tư CMC  
**Địa chỉ:** Số 69 Ngõ 83 đường Ngọc Hồi, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội  
**Mã chứng khoán:** CMC  
**Loại chứng khoán:** Cổ phiếu phổ thông  
**Tổng số cổ phiếu:** 4.561.050 cổ phiếu  
**Mệnh giá:** 10.000 đồng/cổ phiếu  
**Thời gian:** 13h30 Thứ Hai, ngày 29 tháng 4 năm 2024  
**Địa điểm:** Công ty cổ phần đầu tư CMC (Ngõ 83, đường Ngọc Hồi, Q. Hoàng Mai, Tp Hà Nội)  
**Điều kiện tham dự:** Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư CMC có tên trong danh sách chốt ngày 20/03/2024.

#### Nội dung Đại hội:

- Thông qua các báo cáo năm 2023, các chỉ tiêu phương hướng HDSXKD năm 2024 và các tờ trình khác thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông.

Để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 diễn ra theo đúng luật định và được tổ chức chu đáo, xin Quý cổ đông vui lòng:

- Xác nhận việc tham dự đại hội với Ban tổ chức Đại hội;
- Trường hợp Quý cổ đông không thể tham dự, hãy điền vào mẫu Giấy uỷ quyền và vui lòng gửi về Công ty cổ phần đầu tư CMC bằng fax, email hoặc bưu điện;

Các tài liệu: Nội dung Chương trình Đại hội, Giấy xác nhận hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội được đăng tải tại trang web: [www.cmc.com.vn](http://www.cmc.com.vn) trong mục "Quan hệ cổ đông" từ ngày 04/04/2024.

Mọi thông tin, thắc mắc, kiến nghị của Quý cổ đông có thể gửi về CMC trước ngày 27/04/2024 theo địa chỉ:  
**Phòng Tổ chức Hành chính - Công ty cổ phần Đầu tư CMC**

**Ngõ 83, Đường Ngọc Hồi, Phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội;**

**Điện thoại: 024.38612718, Fax: 024.38612718, Email: [ngotrongvinh.vn@gmail.com](mailto:ngotrongvinh.vn@gmail.com)**

Khi đến tham dự Đại hội, xin Quý cổ đông vui lòng mang theo CMND/Hộ chiếu hoặc Giấy uỷ quyền (Nếu là người được uỷ quyền) để đăng ký tham dự Đại hội.

Thông báo này thay cho giấy mời họp trong trường hợp Quý Cổ đông chưa nhận được Giấy mời họp.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

#### Nơi gửi:

- Toàn thể cổ đông CMC;
- Công bố thông tin;
- Lưu TCHC, HĐQT.

  
**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Ngô Trọng Vinh*



# CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC

Địa chỉ: Ngõ 83, đường Ngọc Hồi, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội

Tel: 024.38612718 \* Fax: 024.38612718

Mã số doanh nghiệp: 0100104309

STT:

## THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi Ông (Bà)/Tổ chức: ..... ĐKSH: .....

Số CP nắm giữ: ..... cổ phần

Địa chỉ: .....

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư CMC (mã chứng khoán: CMC) xin trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024:

- Thời gian tổ chức: **13h30 ngày 29/4/2024.**
- Địa điểm: **Hội trường Công ty cổ phần đầu tư CMC.  
Ngõ 83, đường Ngọc Hồi, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Tp Hà Nội.**
- Điều kiện tham dự: **Cổ đông đang nắm giữ cổ phiếu của công ty đã chốt đến ngày 20/03/2024.**
- Nội dung: **Thông qua các báo cáo năm 2023, các chỉ tiêu phương hướng HĐSXKD năm 2024 và các nội dung khác trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.**
- Để thuận lợi cho công tác tổ chức, kính đề nghị Quý cổ đông gửi: Giấy xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, về văn phòng Công ty (Ngõ 83, đường Ngọc Hồi, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Tp Hà Nội) trước **16h ngày 27/04/2024**. Giấy xác nhận có thể gửi cho Công ty bằng đường **Bưu điện** hoặc gửi qua **Fax** theo số: **024.38612718** hoặc **email: ngotrungvinh.vn@gmail.com**.

Cổ đông khi tham dự Đại hội mang theo Thư mời, bản chính CMND/CCCD/Hộ chiếu phù hợp với thông tin đăng ký. Trường hợp ủy quyền tham dự Đại hội, đề nghị cổ đông được ủy quyền mang theo bản chính giấy ủy quyền (theo mẫu phía dưới Thông báo này) bản chính giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu.

(Ghi chú: Chương trình đại hội, các văn bản trình Đại hội Quý cổ đông vui lòng xem tại website: <http://www.cmci.com.vn>, trong mục “quan hệ cổ đông” từ ngày 04/04/2024).

**Trân trọng cảm ơn!**

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2024.

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC  
CHỦ TỊCH HĐQT**



### GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 – CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC

Tôi tên: ..... CMND số: .....

Địa chỉ: .....

Số cổ phần sở hữu (hoặc ủy quyền): .....CP.

Căn cứ Thư mời họp ĐHCĐ thường niên năm 2024 của HĐQT Công ty, tôi xin trả lời như sau:

- 1/ Trực tiếp tham dự
- 2/ Ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội: (đánh dấu vào ô vuông trước tên người được ủy quyền)
- Ông Ngô Trọng Vinh - CT.HĐQT  Ông Ngô Anh Phương - TV HĐQT, TGD
- Ông Nguyễn Trọng Hà-TVHĐQT, KTT  Bà Lâm Quỳnh Hương - TV HĐQT
- Ông Ngô Trọng Quang - TV HĐQT

Ủy quyền cho ông (bà):..... ĐT: .....

CMND số: .....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Ngày..... tháng.....năm 2024

**Người nhận ủy quyền**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**Cổ đông**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC**

Thời gian: 13 giờ 30, Thứ Hai, ngày 29 tháng 04 năm 2024

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Đầu tư CMC tại Ngõ 83 đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

THỜI GIAN	NỘI DUNG
13h30' – 14h00'	<b>Đón khách và đăng ký cổ đông</b> Các cổ đông đăng ký với ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu
14h00' – 14h15'	<b>Khai mạc Đại hội</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Tuyên bố lý do, đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.</li><li>Trình Đại hội thông qua “Danh sách Chủ tịch Đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu tại Đại hội”.</li><li>Trình Đại hội thông qua “Chương trình Đại hội” và “Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội”.</li></ul>
14h15' – 15h15'	<b>Các vấn đề trình Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023, phương hướng nhiệm vụ, các chỉ tiêu biện pháp thực hiện năm 2024;</li><li>Báo cáo Hội đồng quản trị về tình hình quản trị Công ty năm 2023 và phương hướng kế hoạch 2024;</li><li>Báo cáo tài chính năm 2023 tóm tắt;</li><li>Báo cáo phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2023 và thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và dự kiến năm 2024;</li><li>Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác kiểm soát năm 2023;</li><li><b>Các tờ trình liên quan:</b></li></ul>
15h15' – 16h15'	<b>Thảo luận và lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề trên</b>
16h15' – 16h30'	<ul style="list-style-type: none"><li>Trình Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.</li><li>Bế mạc Đại hội</li></ul>

**DỰ THẢO**

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2024

**QUY CHẾ TỔ CHỨC  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC**

**CHƯƠNG I**

**NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi điều chỉnh**

Quy chế này quy định quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“**Đại Hội**”) của Công ty Cổ phần đầu tư CMC (“**Công Ty**”), điều kiện và thể thức tiến hành Đại Hội.

**Điều 2. Đối tượng áp dụng**

Cổ đông, người được cổ đông ủy quyền dự Đại Hội và các bên tham gia Đại Hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**CHƯƠNG II**

**QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

**Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại Hội**

*Điều kiện tham dự:*

Là cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công Ty tại ngày lập Danh sách cổ đông tham dự Đại Hội hoặc là người đại diện theo ủy quyền của cổ đông này tham dự Đại Hội.

*Quyền của cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại Hội:*

- Cổ đông được ủy quyền bằng văn bản theo mẫu của Công Ty cho người khác thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại Hội. Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại Hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại Hội;
- Ban Tổ chức Đại Hội đã thông báo công khai toàn bộ nội dung chương trình họp Đại Hội. Cổ đông/nhóm cổ đông có đủ điều kiện được quyền đề xuất các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại Hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty;
- Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có quyền đưa ra câu hỏi của mình về các nội dung của Đại Hội. Câu hỏi thảo luận của cổ đông phải được ghi vào giấy (do Ban tổ chức phát), sau đó thư ký có trách nhiệm tập hợp các câu

hỏi theo chủ đề đề Chủ tọa và các thành viên trong Đoàn chủ tịch lựa chọn và giải đáp tại phần thảo luận của Đại hội.

- d) Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại Hội được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại Hội theo quy định tại Điều lệ Công Ty, mỗi cổ phần phổ thông tương ứng một quyền biểu quyết;
- e) Mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại Hội khi tới tham dự Đại Hội được nhận một Phiếu biểu quyết và bộ tài liệu họp ĐHCĐ sau khi hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại Hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông. Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết bằng tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc số cổ phần mà cổ đông đó được đại diện theo ủy quyền (nếu có).
- f) Tại Đại Hội, các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông tham dự Đại Hội sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng nội dung bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm phiếu.
- g) Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại Hội đến sau khi Đại Hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết đối với các nội dung chưa biểu quyết còn lại theo chương trình Đại Hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, Chủ tọa Đại Hội không có trách nhiệm dừng Đại Hội để cổ đông đăng ký và hiệu lực của các nội dung đã được Đại Hội biểu quyết trước khi cổ đông này đến không bị ảnh hưởng.

*Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại Hội:*

- a) Cổ đông dự họp phải mang theo các giấy tờ sau:
  - Đối với cổ đông là cá nhân:
    - + *CMND/Thẻ Căn cước công dân/ Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng.*
  - Trường hợp cổ đông là cá nhân ủy quyền cho người khác dự họp ĐHCĐ, người được ủy quyền phải mang theo:
    - + *CMND/Thẻ Căn cước công dân/Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng; và*
    - + *Giấy ủy quyền hợp lệ theo đúng mẫu của Công Ty.*
  - Đối với cổ đông là tổ chức:
    - + *Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (bản sao có chứng thực hợp lệ); và*
    - + *CMND/Thẻ Căn cước công dân/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật (bản gốc) còn thời hạn sử dụng.*

- Trường hợp cổ đông là tổ chức mà người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức đã ủy quyền cho người khác dự họp Đại Hội, người được ủy quyền này phải mang theo:
  - + *CMND/Thẻ Căn cước công dân/Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng của người được ủy quyền;*
  - + *Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (bản sao có chứng thực hợp lệ); và*
  - + *Giấy ủy quyền hợp lệ theo đúng mẫu của Công Ty.*
- b) Xuất trình đầy đủ các giấy tờ nêu trên cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại Hội.
- c) Trong thời gian tiến hành Đại Hội, cổ đông phải tuân thủ theo sự điều khiển của Chủ tọa Đại Hội, ứng xử văn minh lịch sự, không gây mất trật tự.
- d) Nghiêm túc chấp hành Quy chế này, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại Hội.
- e) Nghiêm cấm cổ đông thực hiện các hành vi vi phạm quy định về an ninh, trật tự làm ảnh hưởng đến việc tổ chức Đại hội bao gồm nhưng không giới hạn ở các hành vi sau:
  - Mặc các trang phục, sử dụng các vật dụng, các nhận diện và/ hoặc có cử chỉ, lời nói thô bạo, khiêu khích, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của cá nhân, tổ chức;
  - Gây mất trật tự trong khu vực tổ chức Đại hội, trong trụ sở của Công Ty;
  - Gây rối hoặc cản trở hoạt động bình thường của Đại hội;
  - Lôi kéo hoặc kích động người khác gây rối, làm mất trật tự hoặc cản trở hoạt động bình thường của Đại hội;
  - Cố tình phát biểu ý kiến, trao đổi khi chưa được sự chấp thuận của Chủ tọa;
  - Nói chuyện riêng với các cổ đông khác trong quá trình diễn ra Đại Hội;
  - Các hành vi khác làm ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến việc tổ chức Đại hội.

#### **Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại Hội**

Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa Đại Hội.

Quyết định của Chủ tọa Đại Hội về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại Hội có tính hiệu lực cao nhất.

Chủ tọa Đại Hội có thể hoãn Đại Hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại Hội đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết.

Chủ tọa Đại Hội và Thư ký Đại Hội có thể tiến hành các hoạt động cần thiết để điều khiển Đại Hội một cách hợp lệ và có trật tự đúng theo chương trình đã được thông qua hoặc đề Đại Hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

Chủ tọa có quyền yêu cầu các cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền tham dự Đại Hội chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh mà Chủ tọa cho là thích hợp. Trường hợp có cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền không tuân thủ những

quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh nêu trên, cố tình thực hiện các hành vi bị nghiêm cấm theo điểm e khoản 3.3 Điều 3 Quy chế này thì Chủ tọa có toàn quyền từ chối hoặc trục xuất cổ đông, người đại diện được ủy quyền của cổ đông ra khỏi Đại Hội ngay lập tức. Cổ đông bị trục xuất khỏi Đại Hội được xem là không có mặt tại Đại Hội, không có quyền tham gia biểu quyết tại Đại Hội.

Chủ tọa, sau khi đã xem xét một cách cẩn trọng, có thể tiến hành các biện pháp được Chủ tọa cho là thích hợp để:

- a) Bố trí chỗ ngồi tại địa điểm họp Đại Hội;
- b) Bảo đảm an toàn cho những người có mặt tại các địa điểm họp;
- c) Tạo điều kiện cho cổ đông tham dự (hoặc tiếp tục tham dự) Đại Hội.

Chủ tọa có toàn quyền thay đổi những biện pháp nêu trên và áp dụng tất cả các biện pháp nếu Chủ tọa thấy cần thiết.

Không cần lấy ý kiến của Đại Hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa Đại Hội cũng có thể trì hoãn Đại Hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:

- a) Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của Đại Hội; hoặc
- b) Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại Hội được tiến hành một cách hợp lệ.
- c) Thời hạn hoãn tối đa không quá ba (03) ngày kể từ ngày dự định khai mạc Đại Hội.

Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại Hội.

#### **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký/Ban Thư ký Đại Hội**

Ban Thư ký Đại Hội được Chủ tọa cử.

Ban Thư ký Đại Hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa Đại Hội, bao gồm:

- a) Ghi chép đầy đủ, trung thực mọi diễn biến của Đại Hội vào Biên bản Đại Hội;
- b) Tiếp nhận phiếu câu hỏi của các cổ đông và chuyển cho Chủ tọa/Đoàn Chủ tịch;
- c) Đọc Biên bản Đại Hội và Nghị quyết của Đại Hội trước khi bế mạc Đại Hội;

#### **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông**

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức Đại Hội chỉ định.

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại Hội, phát Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử và các tài liệu liên quan đến Đại Hội, báo cáo trước Đại Hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại Hội trước khi Đại Hội chính thức được tiến hành.

#### **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu**

Chủ tọa Đại Hội giới thiệu thành viên Ban Kiểm phiếu và lấy ý kiến thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết tại Đại Hội và được thông qua với tỷ lệ đa số quá bán.

Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- a) Giám sát việc biểu quyết, bầu cử của các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại Hội;
- b) Tổng hợp số Phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung; số Phiếu bầu cử tương ứng với từng ứng viên.
- c) Kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử và lập biên bản kiểm phiếu và thông báo kết quả kiểm phiếu, kết quả bầu cử trước Đại Hội.

### **CHƯƠNG III**

#### **TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

##### **Điều 8. Điều kiện tiến hành họp Đại Hội**

Cuộc họp Đại Hội được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo Danh sách cổ đông Công ty Cổ phần đầu tư CMC được lập vào ngày lập Danh sách cổ đông tham dự Đại hội.

##### **Điều 9. Cách thức tiến hành Đại Hội**

Đại Hội tiến hành thông qua chương trình Đại Hội.

Đại Hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung trong chương trình Đại Hội đã được thông qua.

Trừ trường hợp quy định tại Điều 9.4 của Quy chế này, các quyết định của Đại Hội phải được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số cổ phần của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại Hội chấp thuận.

### **CHƯƠNG IV**

#### **CÁC QUY ĐỊNH KHÁC**

##### **Điều 10. Trường hợp tổ chức họp Đại Hội không thành**

Trường hợp Đại Hội lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành họp theo quy định tại Điều 8 của Quy chế này trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại Hội thì việc triệu tập họp Đại Hội lần thứ hai sẽ được thực hiện trong



thời hạn ba mươi (30) ngày, kể từ ngày Đại Hội lần thứ nhất dự định khai mạc. Đại Hội lần hai được tiến hành khi có số cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trường hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên được triệu tập đến lần thứ hai mà vẫn không đủ điều kiện tiến hành theo khoản 1 Điều này, thì việc triệu tập họp Đại Hội lần thứ ba sẽ được tiến hành trong thời hạn hai mươi (20) ngày, kể từ ngày Đại Hội lần thứ hai dự định khai mạc. Trong trường hợp này, Đại Hội được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp và tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

## CHƯƠNG V

### ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

#### **Điều 11. Điều khoản thi hành**

Quy chế này gồm 5 Chương 11 Điều, được đọc công khai trước khi tiến hành Đại Hội và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại Hội biểu quyết thông qua.

Quy chế này có thể được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định tại Đại hội.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**



**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ NĂM 2023  
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ, CÁC CHỈ TIÊU BIỆN PHÁP NĂM 2024  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**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 2024 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 2023, và phương hướng nhiệm vụ, các chỉ tiêu biện pháp thực hiện năm 2024 như sau:

**I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ NĂM 2023:**

**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 2023, Công ty đạt được kết quả như sau:

**Bảng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2023**

*ĐVT: triệu đồng*

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	% tăng giảm 2023/2022	Kế hoạch năm 2023	% hoàn thành năm 2023
Doanh thu	49.304	50.737	102,90	50.000	101,47
Lợi nhuận trước thuế	-1.752	961	-54,85%	5.000	19,22
Cổ tức	0%	0%	0%	10%	0%

- Doanh thu năm 2023 được 50,7 tỷ đồng tăng 2,90% so với năm 2022 và cũng chỉ tăng 1,47% so với kế hoạch 2023.
- Lợi nhuận trước thuế được 961 triệu đồng tăng so với năm 2022 và nhưng cũng chỉ đạt 19,22% so kế hoạch 2023 đề ra.

### **Bảng chi phí hoạt động kinh doanh trong năm 2023**

*ĐVT: Triệu đồng*

TT	Yếu tố chi phí	Năm 2022		Năm 2023	
		Giá trị	%/DT	Giá trị	%/DT
1	Doanh thu	49.304		50.737	
2	Giá vốn hàng bán	42.089	85,36%	49.980	98.51%
3	Chi phí bán hàng	190	0,38%	187	0.37%
4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	3.259	6,61%	3.554	7.00 %
5	Chi phí hoạt động tài chính	15.307	31,04%	-1.501	-2.96 %

- 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 2023 tăng không đáng kể so với năm 2022.
- Chi phí hoạt động tài chính âm so với năm 2022 do 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:**

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

**Những thay đổi trong Ban điều hành:** Ông Nguyễn Trọng Hà thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc.

### **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 2023, Công ty hiện có 17 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 khoẻ.

### 3. Tình hình đầu tư thực hiện các dự án

#### a. Các khoản đầu tư lớn:

Năm 2023, 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 2022	Năm 2023	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	158.498.450.224	146.629.314.109	92.51 %
Doanh thu thuần	49.304.198.513	50.737.981.178	102.91 %
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	-1.745.613.602	961.307.103	-55.07%
Lợi nhuận khác	-6.500.000	-185.843.579	2,859.13 %
Lợi nhuận trước thuế	-1.752.113.602	961.307.103	-54.87%
Lợi nhuận sau thuế	-1.752.113.602	697.245.091	-39.79%

#### b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023
<b>1. Chỉ tiêu khả năng thanh toán</b>		
- Hệ số thanh toán nợ đến hạn (TSNH/Nợ ngắn hạn)	1,10	1,13
- Hệ số thanh toán nhanh (TSNH-HTK)/Nợ ngắn hạn	0,42	0,45

<b>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>		
- Hệ số nợ/Tổng tài sản	0,62	0,59
- Hệ số nợ/ Vốn chủ sở hữu	1,64	1,42
<b>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>		
<b>Vòng quay hàng tồn kho:</b>		
- Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân	10,70	0,96
<b>Vòng quay tổng tài sản:</b>		
- Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân	0,31	0,35
<b>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>		
- Hệ số LNST/DT thuần	-0,03	0,014
- Hệ số LNST/Vốn chủ sở hữu	-0,02	0,011
- Hệ số LNST/Tổng tài sản	-0,01	0,005
- Hệ số LNHĐKD/DT thuần	-0,03	0,023

## 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 20/03/2024 (thời điểm chốt danh sách họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024).

STT	Cổ đông	Số lượng cổ đông (Người)	Số lượng cổ phần sở hữu (Cổ phần)	Giá trị (Nghìn đồng)	Tỷ lệ sở hữu (%)
<b>1.</b>	<b>Cổ đông trong nước</b>	<b>356</b>	<b>4.512.878</b>	<b>45.128.780</b>	<b>98,95</b>
1.1	Tổ chức	02	153.560	1.535.600	3,37
1.2	Cá nhân	354	4.359.318	43.593.180	95,58
<b>2.</b>	<b>Cổ đông nước ngoài</b>	<b>27</b>	<b>48.172</b>	<b>481.720</b>	<b>1,05</b>
2.1	Tổ chức	04	11.400	114.000	0,25
2.2	Cá nhân	23	36.772	367.720	0,80
<b>3.</b>	<b>Cổ phiếu quỹ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Tổng cộng</b>	<b>383</b>	<b>4.561.050</b>	<b>45.610.500</b>	<b>100</b>

- 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 2024:

### 1. Các mục tiêu tổng quát của Công ty năm 2024

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, 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 2024 như sau:

<b>Chỉ tiêu (Đồng)</b>	<b>Năm 2024</b>
Tổng doanh thu	50.000.000.000
Lợi nhuận trước thuế	5.000.000.000

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 2024.

Bên cạnh đó, tình hình kinh tế năm 2024 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 2024**

Tích cực điều hành hoạt động của Công ty trong năm 2024, 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 2023, 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 31/12/2023: 60.694.326.322 đồng

HDQT 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 m<sup>2</sup> đất thuê 50 năm.

## **VI. KẾT LUẬN:**

Các kết quả hoạt động của Công ty trong năm 2023 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 2024, 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 đồng 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 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024**

**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**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 2024 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 2023 và định hướng hoạt động trong năm 2024 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 2023**

**1. Hoạt động của Hội đồng quản trị :**

Năm 2023, thành phần Hội đồng quản trị như sau :

- |                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| 1. Ông Ngô Trọng Vinh  | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Nguyễn Trọng Hà | - Ủy viên HĐQT  |
| 3. Ông Ngô Anh Phương  | - Ủy viên HĐQT  |
| 4. Ông Ngô Trọng Quang | - Ủy viên HĐQT  |
| 5. Bà Lâm Quỳnh Hương  | - Ủy viên HĐQT  |

Năm 2023, 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**

Theo Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và chấp thuận bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC ngày 23/03/2024, kết quả một số chỉ tiêu chính như sau :

- Vốn điều lệ : 45.610.500.000 đồng
- Doanh thu năm 2023 được 50,7 tỷ đồng tăng 2,90% so với năm 2022 và cũng chỉ tăng 1,47% so với kế hoạch 2023.
- Lợi nhuận trước thuế được 961 triệu đồng tăng so với năm 2022 và nhưng cũng chỉ đạt 19,22% so kế hoạch 2023 đề ra.

**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 2023, 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 có nhiều 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 2023. Vì vậy, thù lao HĐQT của các thành viên trong HĐQT trong năm tài chính 2023 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	06	100%	
2	Ông Nguyễn Trọng Hà	Thành viên, KTT	06	100%	
3	Bà Lâm Quỳnh Hương	Thành viên	06	100%	
4	Ông Ngô Trọng Quang	Thành viên	06	100%	
5	Ông Ngô Anh Phương	Thành viên, TGD	06	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	16/01/2023	Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý 4 năm 2022, năm 2022 và kế hoạch Quý 1 năm 2023. Thông qua Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.	100%
02	02/NQ-HĐQT	28/03/2023	Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 theo Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán và chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. Thông qua Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, các nội dung chương trình họp đề trình lên Đại hội.	100%
03	03/NQ-HĐQT	05/04/2023	Thông qua Báo cáo thường niên năm 2022. Thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Thông qua việc hủy thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức (Chi tiết theo tờ trình số: 09/TT-ĐHĐCĐ.2022 ngày 29/04/2022); phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP) (Chi tiết theo tờ trình số: 10/TT-	100%

			<p>ĐHĐCĐ.2022 ngày 29/04/2022) và phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ. (Chi tiết theo tờ trình số: 11/TT-ĐHĐCĐ.2022 ngày 29/04/2022) tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/NQ- ĐHĐCĐ ngày 29/4/2022 của Công ty cổ phần Đầu tư CMC do căn cứ vào 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.</p> <p>Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau: - Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần đầu tư CMC - Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần đầu tư CMC - Mã chứng khoán: CMC - Loại chứng khoán phát hành: Cổ phiếu phổ thông - Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu - Vốn điều lệ trước khi phát hành (tại thời điểm tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ): 45.610.500.000 đồng. - Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 4.561.050 cổ phiếu - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu - Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 4.561.050 cổ phiếu - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 456.105 cổ phiếu tương đương với 10% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành của công ty tại thời điểm 31/12/2022 - Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 4.561.050.000 đồng - Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu - Đối tượng phát hành: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt thực hiện quyền. Thời điểm chốt danh sách cụ thể được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định. - Tỷ lệ thực hiện: 10:1 (Cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu thì được nhận 01 cổ phiếu). - Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán. - Thời điểm thực hiện: Dự kiến trong năm 2023. Thời gian thực hiện cụ thể giao cho HĐQT quyết định sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.</p>	
04	04/NQ-HĐQT	26/06/2023	<p>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 2023 của Công ty cổ phần đầu tư CMC.</p>	100%

05	05/NQ-HĐQT	02/08/2023	Về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.	100%
06	06/NQ-HĐQT	21/08/2023	Về việc miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc.	100%

### III. CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2024.

#### 1. Công tác định hướng hoạt động

- Năm 2024 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 2024.

#### 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 2024 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 2024, 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*

## **Báo cáo về kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024**

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 2023 và trình Đại hội phương hướng hoạt động của BKS trong năm 2024 như sau:

### **I. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2023**

#### **1. Cơ cấu tổ chức của BKS**

Năm 2023, 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 2023**

Thực hiện nhiệm vụ kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp. Trong năm 2023, Ban kiểm soát họp 3 phiên:

Lần họp thứ nhất: Thẩm định Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2023, báo cáo Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023 và kế hoạch hoạt động 2024.

Lần họp thứ hai: Kiểm điểm công tác kiểm soát 6 tháng đầu năm 2023, thẩm định Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2023 và kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2023.

Lần họp thứ ba: Thẩm định Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2023.

Lần họp thứ bốn: Thông qua Báo cáo tổng kết năm 2023, thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023.

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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 của Công ty:

+ Doanh thu đạt: 50.737.981.178 đồng

+ Lợi nhuận trước thuế: 961.307.103 đồng

### **4/ Thẩm định báo cáo tài chính:**

Báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31/12/2023 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 2023 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 2023.

Các số liệu tài chính năm 2023 đã trình trước Đại hội là có cơ sở pháp lý đáng tin cậy.

### **5/ Thù lao của Ban kiểm soát năm 2023:**

Căn cứ theo công văn của các 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 2023 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 2023 như sau:

<b>TT</b>	<b>Họ tên</b>	<b>Chức vụ</b>	<b>Số cổ phần sở hữu</b>	<b>Thù lao được hưởng (đồng/người/tháng)</b>
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 2024

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 2024 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 cân 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**

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2024

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

(V/v: Phê duyệt Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023)

**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 2023 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 2023 của Công ty cổ phần đầu tư CMC đã được Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC kiểm toán ban hành ngày 25 tháng 03 năm 2024.

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 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**

  
*Ngô Trọng Vinh*  
CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC

Mã CK: CMC

Số: 06/TT-ĐHĐCĐ.2024

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2024

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

(V/v: Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và thù lao Hội đồng quản trị,  
Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024)

**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 2023.

Năm 2023, Công ty đã thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đạt kết quả như sau:

1/- Doanh thu năm 2023	:	50.737.981.178 đồng
2/- Lợi nhuận trước thuế 2023	:	961.307.103 đồng
3/- Thuế thu nhập DN phải nộp năm 2023	:	264.062.012 đồng
4/- Lợi nhuận sau thuế năm 2023	:	697.245.091 đồng

Với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty nêu trên, Hội đồng quản trị không phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2023.

- Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023: 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 2023 nên tổng chi phí thù lao HĐQT và BKS năm 2023 chưa đến 80.000.000 đồng. Chi tiết tại Báo cáo của Hội đồng và Ban Kiểm soát.

Vì vậy HĐQT trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh phê duyệt mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2024 không quá 80 triệu đồng/năm.

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

Trân trọng!

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**





CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC

Mã CK: CMC

Số: 07/TT-ĐHĐCĐ.2024

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2024

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

(V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 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 yêu cầu lựa chọn Công ty kiểm toán.

Để tạo điều kiện thuận lợi trong việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 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 Công ty kiểm toán Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC để tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 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**

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2024

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

(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 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.

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 Ngô Thị Mùi - Người có liên quan với Chủ tịch HĐQT  
Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 213.200 cổ phần , tỷ lệ: 4,67%
  - 1.3. Ngô Thu Hương - Cổ đông hiện hữu  
Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 191.400 cổ phần , tỷ lệ: 4,2%
  - 1.4. Ngô Phương Anh - Cổ đông hiện hữu  
Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 284.000 cổ phần , tỷ lệ: 6,22%
  - 1.5. Ngô Thị Thanh Huyền - Cổ đông lớn  
Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 642.400 cổ phần , tỷ lệ: 14,08%

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

2.1. Ông Ngô Trọng Vinh – Chủ tịch HĐQT

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 1.427.650 cổ phần, tỷ lệ 31,30%
- Số cổ phần dự kiến mua: 1.916.420 cổ phần, tỷ lệ 42,01%
- Tổng số cổ phần nắm giữ dự kiến sau khi mua/nhận chuyển nhượng từ các cổ đông: 3.344.070 cổ phần, tỷ lệ 73,31%

2.2. Ông Ngô Anh Phương – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, Con trai của Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%
- Số cổ phần dự kiến mua: 1.916.420 cổ phần, tỷ lệ 42,01%
- Tổng số cổ phần nắm giữ dự kiến sau khi mua/nhận chuyển nhượng từ các cổ đông: 1.916.420 cổ phần, tỷ lệ 42,01%

(Số lượng cổ phiếu trên theo Danh sách chốt số: V344/2024-CMC/VSDC-ĐK ngày 20/03/2023 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 2024.

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

Trân trọng!

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2024*

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

(V/v: Thông qua việc hủy thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu)

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

**Căn cứ:**

- 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 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2023 của Công ty cổ phần Đầu tư CMC;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư CMC;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và mục tiêu phát triển của Công ty.

**I. Hủy phương án phát hành cổ phiếu tại Đại hội Cổ đông thường niên 2023**

Ngày 28/04/2023, Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư CMC đã chấp thuận phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu (Chi tiết theo tờ trình số: 10/TT-ĐHĐCĐ.2023 ngày 28/04/2023). Và Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Số: 05/2023/NQ-HĐQT ngày 02 tháng 08 năm 2023 về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Tuy nhiên sau khi căn cứ vào 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, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông xem xét hủy thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu (Chi tiết theo tờ trình số: 10/TT-ĐHĐCĐ.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.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- HĐQT, BKS, Ban Giám đốc;
- Lưu HĐQT, VP./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Số: 10/TT-ĐHĐCĐ.2024

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2024

## TỜ TRÌNH

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

V/v: Thông qua việc bổ sung, cập nhật thông tin Người đại diện theo pháp luật và thay đổi một số ngành nghề kinh doanh

**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 và thay đổi một số ngành nghề kinh doanh 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
<b>1. Họ tên: Ngô Anh Phương</b> 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: <b>05/01/2019</b> Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC&TTXH Nơi đăng ký HKTT: <b>Phố 8/3 TT 201 Tổ 45B, P. Minh Khai, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội</b> Chỗ ở hiện tại: <b>Phố 8/3 TT 201 Tổ 45B, P. Minh Khai, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.</b>	<b>1. Họ tên: Ngô Anh Phương</b> 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: <b>18/12/2021</b> Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC&TTXH Nơi đăng ký HKTT: <b>Số 67 Phố 8/3, P. Minh Khai, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội</b> Chỗ ở hiện tại: <b>Số 67 Phố 8/3, P. Minh Khai, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.</b>

<p><b>2. Họ tên: Ngô Trọng Vinh</b>  Giới tính: Nam  Chức danh: <b>Chủ tịch Hội đồng quản trị</b>  Sinh ngày: 05/02/1964  Dân tộc: Kinh  Quốc tịch: Việt Nam  Số giấy chứng thực cá nhân: <b>CMND 010706477</b>  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.</p>	<p><b>2. Họ tên: Ngô Trọng Vinh</b>  Giới tính: Nam  Chức danh: <b>Chủ tịch Hội đồng quản trị</b>  Sinh ngày: 05/02/1964  Dân tộc: Kinh  Quốc tịch: Việt Nam  Số giấy chứng thực cá nhân: <b>CCCD 001064033275</b>  Ngày cấp: 29/07/2022 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC&amp;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.</p>
--	---

## II. Thông qua việc thay đổi một số ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau:

Qua rà soát ngành nghề kinh doanh, để phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Công ty và thuận tiện giải trình với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về tỷ lệ sở hữu nước ngoài đối với công ty đại chúng, HĐQT kính trình ĐHCĐ xem xét, thông qua việc điều chỉnh phạm vi hoạt động một số ngành nghề kinh doanh của Công ty, nội dung trình như sau:

### 1. Thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty

#### a. Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành
1	n buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan (trừ kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng LPG và dầu nhớt cặn).	4661

## III. Sửa đổi điều lệ Công ty

Sửa đổi Điều 4.1 về ngành, nghề kinh doanh của Công ty tại Điều lệ Công ty phản ánh việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh tại Mục II ở trên.

## IV. 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 và thay đổi ngành nghề kinh doanh 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 và thay đổi ngành nghề kinh doanh tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, bao gồm cả việc điều chỉnh nội dung chi tiết trong phạm vi các mã ngành, nghề đã được ĐHCĐ thông qua tại tờ trình này;
- Thực hiện các công việc khác liên quan đến việc bổ sung, cập nhật thông tin Người đại diện theo pháp luật và thay đổi ngành, nghề kinh doanh 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: 11/TT-ĐHĐCĐ.2024

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2024

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

(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 01/01/2024 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. 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 và thay đổi ngành nghề kinh doanh trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty;
2. Sửa đổi Điều 4.1 về ngành, nghề kinh doanh của Công ty tại Điều lệ Công ty phản ánh việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh;
3. Chủ động điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2024 phù hợp với diễn biến của thị trường và quy định của pháp luật;
4. 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;
5. 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;

6. 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;
7. 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.
8. 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 2024 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 04 năm 2024

**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
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 01/01/2023 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 2024 số: ...../BB-ĐHĐCĐ ngày 29 tháng 04 năm 2024 của Công ty cổ phần đầu tư CMC.

Hôm nay, ngày 29 tháng 04 năm 2024, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần đầu tư CMC được tổ chức.

Thời gian: .... giờ 00, Thứ Hai, ngày 29 tháng 04 năm 2024.

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 2023 và phương hướng nhiệm vụ, các chỉ tiêu và biện pháp thực hiện năm 2024.**

Các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu năm 2023	:	50.737.981.178 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2023	:	697.245.091 đồng
- Tổng doanh thu dự kiến năm 2024	:	50.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế dự kiến năm 2024:		5.000.000.000 đồng

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là.....chiếm tỷ lệ đồng ý ....% 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 2023 và phương hướng kế hoạch 2024.**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là.....chiếm tỷ lệ đồng ý ....% 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 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là.....chiếm tỷ lệ đồng ý ....% số cổ phần có quyền biểu quyết

**Điều 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán. (Chi tiết theo tờ trình số: 05/TT-DHĐCĐ.2024 ngày 29/04/2024).**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là.....chiếm tỷ lệ đồng ý ....% số cổ phần có quyền biểu quyết

**Điều 5: Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2023 và báo cáo tiền thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023 và dự kiến năm 2024. (Chi tiết theo tờ trình số: 06/TT-DHĐCĐ.2024 ngày 29/04/2024).**

- Không phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2023
- Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023: chưa đến 80.000.000 đồng.
- Mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2024 không quá 80 triệu đồng/năm.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là.....chiếm tỷ lệ đồng ý ....% số cổ phần có quyền biểu quyết

**Điều 6: Thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2024. (Chi tiết theo tờ trình số: 07/TT-DHĐCĐ.2024 ngày 28/04/2024).**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là.....chiếm tỷ lệ đồng ý ....% số cổ phần có quyền biểu quyết

**Điều 7: Thông qua 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. (Chi tiết theo tờ trình số: 08/TT-DHĐCĐ.2024 ngày 29/04/2024). Nội dung chi tiết như sau:**

- 7.1. Tổ chức, cá nhân chuyển nhượng không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai:
  - 7.1.1. Ông Ngô Trọng Quang - Thành viên HĐQT  
Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 585.420 cổ phần , tỷ lệ: 12,84%
  - 7.1.2. Bà Ngô Thị Mùi - Người có liên quan với Chủ tịch HĐQT  
Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 213.200 cổ phần , tỷ lệ: 4,67%
  - 7.1.3. Ngô Thu Hương – Cổ đông hiện hữu  
Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 191.400 cổ phần , tỷ lệ: 4,2%
  - 7.1.4. Ngô Phương Anh - Cổ đông hiện hữu  
Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 284.000 cổ phần , tỷ lệ: 6,22%
  - 7.1.5. Ngô Thị Thanh Huyền - Cổ đông lớn  
Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 642.400 cổ phần , tỷ lệ: 14,08%

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

7.2.1. Ông Ngô Trọng Vinh – Chủ tịch HĐQT

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 1.427.650 cổ phần, tỷ lệ 31,30%
- Số cổ phần dự kiến mua: 1.916.420 cổ phần, tỷ lệ 42,01%
- Tổng số cổ phần nắm giữ dự kiến sau khi mua/nhận chuyển nhượng từ các cổ đông: 3.344.070 cổ phần, tỷ lệ 73,31%

7.2.2. Ông Ngô Anh Phương – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, Con trai của Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%
- Số cổ phần dự kiến mua: 1.916.420 cổ phần, tỷ lệ 42,01%
- Tổng số cổ phần nắm giữ dự kiến sau khi mua/nhận chuyển nhượng từ các cổ đông: 1.916.420 cổ phần, tỷ lệ 42,01%

(Số lượng cổ phiếu trên theo Danh sách chốt số: V344/2024-CMC/VSDC-ĐK ngày 20/03/2023 của Trung Tâm lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam).

7.3. Tổ chức, cá nhân quy định tại Khoản 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 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

7.4. 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.

7.5. 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 2024.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là.....chiếm tỷ lệ đồng ý ....% số cổ phần có quyền biểu quyết

#### **Điều 8:**

**Thông qua việc hủy thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu (Chi tiết theo tờ trình số: 10/TT-ĐHĐCĐ.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. (Chi tiết theo tờ trình số: 09/TT-ĐHĐCĐ.2024 ngày 29/04/2024).**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là.....chiếm tỷ lệ đồng ý ....% số cổ phần có quyền biểu quyết

#### **Điều 9:**

**Thông qua việc bổ sung, cập nhật thông tin Người đại diện theo pháp luật và thay đổi một số ngành nghề kinh doanh. (Chi tiết theo tờ trình số: 10/TT-ĐHĐCĐ.2024 ngày 29/04/2024). Nội dung chi tiết như sau:**

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

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

**9.2. Thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty**

**Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau:**

<b>STT</b>	<b>Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đăng ký</b>	<b>Mã ngành</b>
1	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan (trừ kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng LPG và dầu nhớt cặn).	<b>4661</b>

**9.3. Sửa đổi điều lệ Công ty**

Sửa đổi Điều 4.1 về ngành, nghề kinh doanh của Công ty tại Điều lệ Công ty phản ánh việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh tại Mục II ở trên.

#### **9.4. 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 và thay đổi ngành nghề kinh doanh 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 và thay đổi ngành nghề kinh doanh tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, bao gồm cả việc điều chỉnh nội dung chi tiết trong phạm vi các mã ngành, nghề đã được ĐHĐCĐ thông qua tại tờ trình này;
- Thực hiện các công việc khác liên quan đến việc bổ sung, cập nhật thông tin Người đại diện theo pháp luật và thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty phù hợp quy định của pháp luật.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là.....chiếm tỷ lệ đồng ý ....% số cổ phần có quyền biểu quyết

**Điều 10:** Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (Chi tiết theo tờ trình số: 11/TT-ĐHĐCĐ.2024 ngày 29/04/2024).

- 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 và thay đổi ngành nghề kinh doanh trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty;
- Sửa đổi Điều 4.1 về ngành, nghề kinh doanh của Công ty tại Điều lệ Công ty phản ánh việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh;
- Chủ động điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2024 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 2024 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.....chiếm tỷ lệ đồng ý ....% số cổ phần có quyền biểu quyết

**Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký 29/04/2024. 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](http://www.cmci.com.vn));
- UBCKNN (Để báo cáo);
- Sở GDCK Hà Nội (Để báo cáo);
- Công bố thông tin;
- Lưu thư ký, HĐQT, BGD, BKS.

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

**NGÔ TRỌNG VINH**





MÃ CỔ ĐÔNG:  
TÊN CỔ ĐÔNG:  
SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU VÀ ĐẠI DIỆN:

## PHIẾU BIỂU QUYẾT

ST T	Nội dung	Đồng ý	Không đồng ý	ý kiến khác
1	Báo cáo KQHĐSXKD năm 2023 và phương án SXKD năm 2024 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 2023 đã được kiểm toán			
5	Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2023 và báo cáo tiền thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023 và dự kiến năm 2024			
6	Tờ trình thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2024.			
7	Thông qua 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.			
8	Thông qua việc hủy thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.			
9	Thông qua việc bổ sung, cập nhật thông tin và thay đổi một số ngành nghề kinh doanh trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty.			
10	Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.			

**Lưu ý:**

- Quý cổ đông đánh dấu (X)
  - Vào ô “Đồng ý” tương ứng với nội dung mà mình tán thành
  - Vào ô “Không đồng ý” tương ứng với nội dung mà mình không tán thành
- Phiếu biểu quyết được bỏ vào Hòm phiếu do Ban Tổ chức quy định.