

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: - Ủy Ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần đầu tư CMC

Mã chứng khoán: CMC

Địa chỉ: Ngõ 83, đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Điện thoại: 024.38612718 Fax: 024.38612718

Email: ngotrongvinh.vn@gmail.com

2. Nội dung công bố thông tin:

Công ty cổ phần đầu tư CMC (CMC) công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số: 09/NQ-HĐQT ngày 09/07/2025 của HĐQT Công ty cổ phần đầu tư CMC về việc thông qua giao dịch vay vốn của tổ chức có liên quan với người nội bộ.

(Chi tiết theo tài liệu đính kèm)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/07/2025 tại đường dẫn: <http://www.cmci.com.vn/chuyen-muc-tin-tuc/tin-tuc-chung>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số: 09/NQ-HĐQT ngày 09/07/2025 của HĐQT Công ty cổ phần đầu tư CMC về việc thông qua giao dịch vay vốn của tổ chức có liên quan với người nội bộ.


TỔNG GIÁM ĐỐC
Ngô Anh Phương

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua giao dịch vay vốn của tổ chức có liên quan với người nội bộ)

**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;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 09/BB-HDQT ngày 09/07/2025 về việc thông qua giao dịch vay vốn của tổ chức có liên quan với người nội bộ;
- Các văn bản Pháp lý khác có liên quan.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty nhất trí thông qua việc giao dịch vay vốn của tổ chức có liên quan với người nội bộ, cụ thể như sau:

Đối tượng giao dịch vay vốn:

| STT | Đối tượng vay | Mối quan hệ | Giá trị vay (VNĐ) | Thời hạn vay (Tháng) | Mục đích vay |
|-----|---|---------------------------------------|-------------------|----------------------|--|
| 1 | Công ty cổ phần viễn thông tín hiệu đường sắt | Tổ chức có liên quan với Người nội bộ | 3.358.163.000 | 12 | Trả chậm tiền mua chứng khoán phát hành thêm |

Điều 2. Giao/Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc tổ chức hoàn thiện tài liệu, hồ sơ cần thiết, ký kết hợp đồng với bên có liên quan theo đúng qui định của Pháp luật và theo đúng các nội dung thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Điều 3. 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 nhân:

- Như Điều 3 (để t/hiện);
- BKS; CBTT;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGÔ TRỌNG QUANG