



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 2022

Kính gửi Ông (Bà)/Tổ chức: ĐKSĐ:

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 2022:

1. Thời gian tổ chức: **13h30 ngày 29/4/2022.**

2. 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.

3. Điều kiện tham dự: **Cổ đông đang nắm giữ cổ phiếu của công ty đã chốt đến ngày 25/02/2022.**

4. Nội dung: **Thông qua các báo cáo năm 2020, các chỉ tiêu phương hướng HĐSXKD năm 2022 và các nội dung khác trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.**

5. Để thuận lợi cho công tác tổ chức, kính đề nghị Quý cổ đông gửi: Giấy xác nhận tham dự Đại hội hoặc uỷ 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 26/04/2022**. 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 uỷ quyền tham dự Đại hội, đề nghị cổ đông được uỷ quyền mang theo bản chính giấy uỷ 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 10/04/2022).

Trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2022.
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 2022 – CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC**

Tôi tên: CMND số:

Địa chỉ:

Số cổ phần sở hữu (hoặc uỷ quyền):CP.

Căn cứ Thư mời họp ĐHCĐ thường niên năm 2022 của HĐQT Công ty, tôi xin trả lời như sau:

1/ Trực tiếp tham dự

2/ Uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội: (đánh dấu vào ô vuông trước tên người được uỷ quyền)

Ông Ngô Trọng Vinh - CT.HĐQT

Ông Ngô Anh Phương - UV HĐQT, TGD

Ông Nguyễn Trọng Hà-UVHĐQT, KTT, PTGD

Bà Lâm Quỳnh Hương - UV HĐQT

Ông Ngô Trọng Quang - UV HĐQT

Uỷ quyền cho ông (bà):..... ĐT:

CMND số:Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Ngày..... tháng.....năm 2022

Người nhận uỷ 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 2022
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC

Thời gian: 13 giờ 30, Thứ Sáu, ngày 29 tháng 04 năm 2022

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'	Đón khách và đăng ký cổ đông Các cổ đông đăng ký với ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu
14h00' – 14h15'	Khai mạc Đại hội <ul style="list-style-type: none">- Tuyên bố lý do, đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.- Trình Đại hội thông qua “Danh sách Chủ tịch Đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu tại Đại hội”.- Trình Đại hội thông qua “Chương trình Đại hội” và “Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội”.
14h15' – 15h15'	Các vấn đề trình Đại hội: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2021, phương hướng nhiệm vụ, các chỉ tiêu biện pháp thực hiện năm 2022;- Báo cáo Hội đồng quản trị về tình hình quản trị Công ty năm 2021 và phương hướng kế hoạch 2022;- Báo cáo tài chính năm 2021 tóm tắt;- Báo cáo phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2021 và thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và dự kiến năm 2022;- Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác kiểm soát năm 2021;- Các tờ trình liên quan:
15h15' – 16h15'	Thảo luận và lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề trên
16h15' – 16h30'	<ul style="list-style-type: none">- Trình Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.- Bế mạc Đại hội



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 2021 và phương án SXKD năm 2022 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 2021 đã được kiểm toán			
5	Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2021 và báo cáo tiền thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021 và dự kiến năm 2022			
6	Tờ trình thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2022.			
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 Phương án chia cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu tỷ lệ 10%			
9	Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (“ESOP”) tỷ lệ phát hành 5%, giá phát hành: 10.000 đồng.			
10	Thông qua Phương án phát hành cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 50%, giá phát hành: 10.000 đồng để tăng vốn điều lệ.			
11	Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.			

Lưu ý:

1. 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
2. Phiếu biểu quyết được bỏ vào Hòm phiếu do Ban Tổ chức quy định.