

**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;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 18/BB-HĐQT ngày 08 tháng 09 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Tiếp nhận và ghi nhận Đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT của ông Nguyễn Trọng Hà, đề ngày 08/09/2026.

Lý do từ nhiệm: Lý do cá nhân.

Điều 2. Trình ĐHĐCĐ gần nhất xem xét và thông qua việc từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Trọng Hà theo quy định pháp luật.

Điều 3. Thống nhất đưa nội dung bầu bổ sung thêm 01 (một) Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 - 2030 vào chương trình họp ĐHĐCĐ gần nhất để đảm bảo số lượng và cơ cấu nhân sự của HĐQT theo quy định và Điều lệ của Công ty.

Điều 4. Ủy quyền và giao cho Ban điều hành chỉ đạo các bộ phận liên quan 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 5. 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 5;
- UBCKNN, HNX;
- BKS;
- Người CBTT;
- Lưu VT, TK, HĐQT.

