

**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;
- Căn cứ Thư ứng cử đề cử và hồ sơ ứng viên mà nhóm Cổ đông gửi về Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 22/BB-HĐQT ngày 13 tháng 10 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026–2030 để trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 bầu bổ sung, gồm các cá nhân sau:

Thông tin của Ứng cử viên	Ứng cử viên 1	Ứng cử viên 2
Họ tên	Lê Bá Phương	Lâm Quỳnh Hương
Giới tính	Nam	Nữ
Quốc tịch	Việt Nam	Việt Nam
Sinh năm	1980	1978
Căn cước công dân số, ngày cấp, nơi cấp	ngày cấp: 22/04/2021 tại: Cục Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội	ngày cấp: 21/09/2021 tại: Cục Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội
Địa chỉ thường trú:		
Trình độ chuyên môn	Kỹ sư xây dựng	Cử nhân Anh văn
Hồ sơ lý lịch chi tiết	Đính kèm	Đính kèm

- Điều 2.** Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ban điều hành Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2026.

- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban điều hành và các bộ phận/phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- UBCKNN, HNX;
- BKS;
- Người CBTT;
- Lưu VT, TK, HĐQT.

**ĐÀO THỊ THANH BÀN**