CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Số: 25/NQ-HĐQT	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
	Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

(V/v: triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 điều chỉnh)

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;*
- *Căn cứ Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;*
- *Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*
- *Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư CMC;*
- *Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 số: 01-2006/NQ-ĐHĐCĐBT ngày 26 tháng 10 năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư CMC;*
- *Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 25/BB-HĐQT ngày 02 tháng 11 năm 2026.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chi tiết triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 điều chỉnh, như sau:

1. Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư CMC
2. Mã chứng khoán: CMC
3. Loại cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10,000 đồng/cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 5,108,347 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 5,108,347 cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: tối đa 868,418 cổ phiếu
9. Giá trị dự kiến chào bán tính theo mệnh giá: 8,684,180,000 đồng
10. Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành là: 59,767,650,000 đồng
11. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 17%.

Signature Not Verified
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC
Ký ngày: 2/11/2026 15:04:00

12. Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:17 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu thì được nhận 17 cổ phiếu)

13. Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025.

14. Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của công ty.

15. Thời gian dự kiến phát hành: Quý IV năm 2026 và Quý I năm 2027, sau khi UBCKNN thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành của Công ty.

16. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.

17. Phương thức phát hành: Phát hành cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền. Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được chuyển nhượng.

18. Hạn chế chuyển nhượng: cổ phiếu phát hành trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng.

19. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu khi chia cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

*Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 1,234 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:17, cổ đông A được nhận (1,234*17):100 = 209.7 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 209 cổ phiếu mới. Số phần thập phân là 0.7 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.*

20. Giá trị chênh lệch dương giữa tổng số lợi nhuận dự kiến chi trả cổ tức bằng cổ phiếu (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu) so với tổng giá trị cổ phiếu thực tế phân phối cho các cổ đông hiện hữu (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu) sẽ được giữ lại tại nguồn lợi nhuận chưa phân phối của công ty.

Điều 2. Thông qua việc triển khai thực hiện nộp hồ sơ báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu được phát hành thêm để trả cổ tức sau khi hoàn thành việc phát hành.

Điều 3. Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ: Thông qua việc thay đổi Điều lệ Công ty (mục Vốn điều lệ) tương ứng với tổng giá trị cổ phiếu (theo mệnh giá) thực tế phát hành được theo Phương án phát hành nêu trên và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Tài Chính Thành phố Hà Nội sau khi UBCKNN thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành.

Điều 4. Hội đồng quản trị ủy quyền và giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo, triển khai các công việc cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn thành việc phát hành.

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



ĐÀO THỊ THANH BAN

Nơi nhận:
- *Như Điều 5 (để t/hiện);*
- *BKS; CBTT;*
- *Lưu VPTĐ.*