

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2026

THÔNG BÁO

(V/v: Đề cử, ứng cử nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2030
tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026)

Kính gửi : QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư CMC;
- Căn cứ nhu cầu kiện toàn bộ máy quản lý của Công ty.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Đầu tư CMC trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự để bầu bổ sung **02 (hai) thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)** cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2026-2030 tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2026, cụ thể như sau:

1. Số lượng và chức danh bầu bổ sung

- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: **02 (hai) thành viên.**
- Nhiệm kỳ: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2026-2030.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện của ứng viên thành viên HĐQT

Ứng viên được đề cử/ứng cử vào chức danh thành viên HĐQT phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư CMC, cụ thể:

- Không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, không phải là đối tượng đang chấp hành hình phạt tù hoặc đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong các lĩnh vực hoạt động của Công ty;
- Đáp ứng các điều kiện khác theo quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị nội bộ (nếu có).

3. Quyền đề cử, ứng cử

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ công ty. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.
- Trường hợp số lượng ứng viên được cổ đông, nhóm cổ đông đề cử không đủ số lượng cần thiết, HĐQT có thể đề cử thêm ứng viên.

4. Hồ sơ đề cử, ứng cử bao gồm

1. Thư tự ứng cử (đối với trường hợp tự ứng cử) hoặc Thư đề cử (đối với trường hợp cổ đông/nhóm cổ đông đề cử).
2. Sơ yếu lý lịch của ứng viên.
3. Bản sao có chứng thực CMND/CCCD/Hộ chiếu còn hiệu lực của ứng viên.
4. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ chuyên môn của ứng viên.

5. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ

- **Thời gian nhận hồ sơ:** Từ ngày 03/10/2026 đến trước 16h00 ngày 12/10/2026 (Các hồ sơ gửi qua đường bưu điện sẽ tính theo thời gian Công ty thực nhận).
- **Địa điểm nhận hồ sơ:**
 - Địa điểm kinh doanh Công ty cổ phần Đầu tư CMC: Số 67 Phố 8/3, phường Bạch Mai, thành phố Hà Nội
 - Người nhận: Lâm Quỳnh Hương - Thư ký HĐQT – Số điện thoại: 0916123998

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐẠO THỊ THANH BAN