

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN CMH VIỆT NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 20/2025/CBTT-CMH

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam
 - Mã chứng khoán: CMS
 - Địa chỉ: Tầng 12, tòa nhà Văn phòng Intracom 2, số 33 Cầu Diễn, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
 - Điện thoại liên hệ: 0243 573 8555
 - E-mail: info@cmhgroup.vn Website: cmhgroup.vn
 - Loại công bố thông tin: ☐ Định kỳ ☐ Bất thường ☒ 24h ☐ Theo yêu cầu

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 05/2025/NQ-HĐQT-CMH ngày 04/04/2025 về việc thông qua thành phần Ủy ban Kiểm toán, phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 của CMH Group.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <https://cmhgroup.vn/danh-muc/cong-bo-thong-tin/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VT.

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật



TỔNG GIÁM ĐỐC

Kim Ngọc Nhân

NGHỊ QUYẾT

Phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CMH VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam ngày 04/04/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:

1. Ông Phạm Minh Phúc - Chủ tịch HĐQT

- Lập chương trình và kế hoạch hoạt động của HĐQT.
- Quyết định và tổ chức việc chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ các cuộc họp; triệu tập và chủ tọa các cuộc họp HĐQT và Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD).
- Chỉ đạo tổ chức nghiên cứu chiến lược phát triển, dự án đầu tư quy mô lớn, công tác nhân sự theo phân cấp quản lý.
- Tổ chức việc thông qua các nghị quyết, quyết định của HĐQT; giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT.
- Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ của CMH Group và quyết định của HĐQT.

2. Ông Kim Ngọc Nhân – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

- Là người đại diện theo pháp luật, thực hiện quyền hạn và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc, điều hành hoạt động hàng ngày của CMH Group theo mục tiêu, kế hoạch và nghị quyết, quyết định của HĐQT phù hợp với Điều lệ của CMH Group.
- Chịu trách nhiệm trước ĐHĐCD, HĐQT và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo Điều lệ của CMH Group, các quy định của CMH Group và pháp luật.
- Thực hiện tất cả các hoạt động, các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Điều lệ của CMH Group và pháp luật.

3. Ông Nguyễn Huy Hoàng - Thành viên HĐQT độc lập



- Theo dõi và giám sát các vấn đề quản trị đối với CMH Group. Quản lý các chính sách, biện pháp ngăn ngừa và xử lý rủi ro trong hoạt động của CMH Group.
- Thực hiện vai trò Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán và Thành viên HĐQT độc lập theo quy định của Tập đoàn và pháp luật.
- Các nhiệm vụ khác được HĐQT giao.

4. Ông Trần Văn Trung - Thành viên HĐQT

- Theo dõi, giám sát, đôn đốc tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh doanh.
- Trực tiếp giám sát tình hình sản xuất kinh doanh tại các dự án.
- Giám sát và hỗ trợ Ban Điều hành tìm kiếm mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác.
- Các nhiệm vụ khác được HĐQT giao.

5. Ông Nguyễn Anh Tú - Thành viên HĐQT

- Đôn đốc và giám sát (i) công tác quản lý tài chính, tài sản của CMH Group theo các quy định của CMH Group và pháp luật và (ii) việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT.
- Các nhiệm vụ khác được HĐQT giao.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ủy ban Kiểm toán, Tổng Giám đốc và các cá nhân, đơn vị có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Minh Phúc

