

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần đầu tư CMC;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số: 01/BB-HĐQT ngày 06/01/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

- | | |
|---------------------------|--|
| + Ngày đăng ký cuối cùng: | Ngày 04 tháng 02 năm 2026 |
| + Ngày họp ĐHĐCĐ: | Dự kiến trong tháng 03 năm 2026 |
| + Địa điểm họp: | Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời cổ đông dự họp và đăng trên Website Công ty. |

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho ban điều hành Công ty triển khai thực các công việc liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo đúng thời gian và kế hoạch đã đưa ra để đạt kết quả tốt nhất.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Ban điều hành Công ty cổ phần đầu tư CMC có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX để báo cáo;
- Lưu HĐQT.

**TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGO TRỌNG QUANG