

Số: 02 /HDQT-NQ

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC**  
*Về việc thông qua hợp đồng thuê tài sản của cổ đông nội bộ*

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư CMC;
- Căn cứ vào điều kiện và tình hình thực tế hiện nay của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 02/HĐQT-BB ngày 13/01/2026 của Công ty cổ phần đầu tư CMC.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc ký kết Hợp đồng thuê nhà giữa Công ty Cổ phần Đầu tư CMC và Ông Ngô Trọng Vinh – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty (Cổ đông nội bộ). Nội dung cụ thể như sau:

❖ **Thông tin tài sản thuê:**

- o Địa chỉ: số 67-69 Phố 8/3, phường Bạch Mai, thành phố Hà Nội
- o Mục đích sử dụng: Địa điểm kinh doanh/Văn phòng giao dịch
- o Diện tích sử dụng: Tầng 1+2+3; Diện tích mỗi tầng: 160 m<sup>2</sup>; Tổng diện tích thuê: 480 m<sup>2</sup>

❖ **Điều khoản hợp đồng chính:**

- o Thời hạn thuê: 10 năm bắt đầu từ ngày 01/02/2026 đến ngày 31/01/2036
- o Giá thuê toàn diện tích trên là: 36.000.000 VNĐ/tháng
- o Phương thức thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản, định kỳ 3 tháng/lần.
- o Chi tiết các điều khoản tham chiếu Hợp đồng.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị giao cho Ông Ngô Anh Phương – Tổng Giám đốc là người đại diện Công ty ký hợp đồng và thực hiện các thủ tục liên quan.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.  
Ông Ngô Anh Phương và các Ông (bà) Trưởng các phòng ban nghiệp vụ, các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, HNX để báo cáo;
- Lưu HĐQT.

**TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGÔ TRỌNG QUANG**