

NGHỊ QUYẾT
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;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư CMC;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 04/BB-HĐQT ngày 27 tháng 03 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

Điều 2. Thông qua việc Hoàn nhập Quỹ Đầu tư Phát triển về Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, với tổng số tiền hoàn nhập 9,211,921,095 đồng.

Mục đích hoàn nhập: Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông nhằm tối đa hóa lợi ích cổ đông và tăng cường sự gắn kết đồng hành giữa cổ đông và Công ty.

Hội đồng quản trị sẽ trình xin biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 về việc Hoàn nhập Quỹ Đầu tư Phát triển về Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên.

Điều 3. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025 và dự kiến năm 2026.

- Tổng doanh thu năm 2025	124,219,712,431 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2025	8,480,484,494 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối còn lại của những năm trước	448.991.999 đồng
- Dự kiến Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối sau khi hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển	18,141,397,588 đồng
- Dự kiến trả cổ tức 2025 bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối sau khi hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển	35%
- Tổng doanh thu dự kiến năm 2026	88,000,000,000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế dự kiến năm 2026	6,800,000,000 đồng
- Cổ tức dự kiến năm 2026	10%

Điều 4. Thông qua thời gian, địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần đầu tư CMC như sau:

- Ngày họp ĐHĐCĐ dự kiến: Ngày 28 tháng 04 năm 2026
- Địa điểm họp: Số 67 Phố 8/3, phường Bạch Mai, thành phố Hà Nội

Điều 5. 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 6. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Ban điều hành và các phòng ban có liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 6 (để t/hiện);
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGÔ TRỌNG QUANG