

Số: 08/TB-CMC

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2026

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2026

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư CMC xin trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư CMC
Địa chỉ: Ngõ 83 đường Ngọc Hồi, phường Yên Sở, thành phố Hà Nội
Mã chứng khoán: CMC
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Tổng số cổ phiếu: 5.108.347 cổ phiếu
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
Thời gian: 13h30 Thứ Ba, ngày 28 tháng 04 năm 2026
Địa điểm: Số 67 Phố 8/3, phường Bạch Mai, thành phố Hà Nội
Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư CMC có tên trong danh sách chốt ngày 04/02/2026.

Nội dung Đại hội:

- Thông qua các báo cáo năm 2025, các chỉ tiêu phương hướng HĐSXKD năm 2026 và các tờ trình khác thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông.
- Bầu thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát Nhiệm kỳ V (2026-2030)

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 diễn ra theo đúng luật định và được tổ chức chu đáo, xin Quý cổ đông vui lòng:

- Xác nhận việc tham dự đại hội với Ban tổ chức Đại hội;
- Trường hợp Quý cổ đông không thể tham dự, hãy điền vào mẫu Giấy uỷ quyền và vui lòng gửi về Công ty cổ phần đầu tư CMC bằng fax, email hoặc bưu điện;
- Bản gốc Thư ứng cử, Thư đề cử tham gia HĐQT và BKS bao gồm Sơ yếu lý lịch (Khai theo mẫu trên website của Công ty), Bản sao công chứng CMND/CCCD/CC/Hộ chiếu, ảnh 4x6 về văn phòng Công ty trước ngày 17/04/2026.

Các tài liệu: Nội dung Chương trình Đại hội, Giấy xác nhận hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội được đăng tải tại trang web: <http://www.cmci.com.vn> trong mục “Quan hệ cổ đông” từ ngày 03/04/2026.

Mọi thông tin, thắc mắc, kiến nghị của Quý cổ đông có thể gửi về CMC trước ngày 25/04/2026 theo địa chỉ:

Địa điểm kinh doanh Công ty cổ phần Đầu tư CMC

Số 67 Phố 8/3, phường Bạch Mai, thành phố Hà Nội

Điện thoại/Fax: 024.38612718, Email: ngotrongvinh.vn@gmail.com

Khi đến tham dự Đại hội, xin Quý cổ đông vui lòng mang theo CMND/CCCD/CC/Hộ chiếu hoặc Giấy uỷ quyền (Nếu là người được uỷ quyền) để đăng ký tham dự Đại hội.

Thông báo này thay cho giấy mời họp trong trường hợp Quý Cổ đông chưa nhận được Giấy mời họp.

Nơi gửi:

- Toàn thể cổ đông CMC;
- Công bố thông tin;
- Lưu TCHC, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGÔ TRỌNG QUANG



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC

Địa chỉ: Ngõ 83, đường Ngọc Hồi, phường Yên Sở, thành phố Hà Nội

Tel: 024.38612718 * Fax: 024.38612718

Mã số doanh nghiệp: 0100104309

Mã cổ đông:

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi Ông (Bà)/Tổ chức: ĐKSH:

Số CP nắm giữ: cổ phần

Địa chỉ:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư CMC (mã chứng khoán: CMC) xin trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026:

1. Thời gian tổ chức: **13h30 ngày 28/04/2026.**
2. Địa điểm: **Địa điểm kinh doanh Công ty cổ phần đầu tư CMC.
Số 67 Phố 8/3, phường Bạch Mai, thành phố Hà Nội.**
3. Điều kiện tham dự: **Cổ đông đang nắm giữ cổ phiếu của công ty đã chốt đến ngày 04/02/2026.**
4. Nội dung: **Thông qua các báo cáo năm 2025, các chỉ tiêu phương hướng HĐSXKD năm 2026, bầu thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát Nhiệm kỳ V (2026-2030) và các nội dung khác trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.**
5. Để thuận lợi cho công tác tổ chức, kính đề nghị Quý cổ đông gửi: Giấy xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội; Thư ứng cử, Thư đề cử tham gia HĐQT và BKS; Sơ yếu lý lịch; bản sao công chứng CMND/CCCD/CC/Hộ chiếu về Địa điểm kinh doanh Công ty (**Số 67 Phố 8/3, phường Bạch Mai, thành phố Hà Nội**) trước **16h ngày 17/04/2026**. Giấy xác nhận có thể gửi cho Công ty bằng đường **Bưu điện** hoặc gửi qua **Fax** theo số: **024.38612718** hoặc email: ngotrongvinh.vn@gmail.com.

Cổ đông khi tham dự Đại hội mang theo Thư mời, bản chính CMND/CCCD//CC/Hộ chiếu phù hợp với thông tin đăng ký. Trường hợp ủy quyền tham dự Đại hội, đề nghị cổ đông được ủy quyền mang theo bản chính giấy ủy quyền (theo mẫu phía dưới Thông báo này) bản chính giấy CMND/CCCD/CC/Hộ chiếu.

(Ghi chú: Chương trình đại hội, các văn bản trình Đại hội Quý cổ đông vui lòng xem tại website: <http://www.cmci.com.vn> trong mục “quan hệ cổ đông” từ ngày 03/04/2026).

Trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2026.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC
CHỦ TỊCH HĐQT



NGÔ TRỌNG QUANG

X.....

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 – CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC

Tôi tên: CMND/CCCD/CC/Hộ chiếu số:

Địa chỉ:

Số cổ phần sở hữu (hoặc ủy quyền) CP.

Căn cứ Thư mời họp ĐHCĐ thường niên năm 2026 của HĐQT Công ty, tôi xin trả lời như sau:

1/ Trực tiếp tham dự ☐

2/ Ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội: (đánh dấu vào ô vuông trước tên người được ủy quyền)

☐ Ông Ngô Trọng Quang- CT.HĐQT

☐ Ông Ngô Anh Phương - TV HĐQT, TGD

☐ Ông Nguyễn Trọng Hà-TVHĐQT, KTT

☐ Bà Lâm Quỳnh Hương - TV HĐQT

☐ Ông Ngô Trọng Vinh – Phó Chủ tịch HĐQT

Ủy quyền cho ông (bà):..... ĐT:

CMND số:Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Ngày..... tháng năm 2026

Người nhận ủy quyền

Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Ký, ghi rõ họ tên)



NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC

Thời gian: 13 giờ 30, Thứ Ba, ngày 28 tháng 04 năm 2026

Địa điểm: Địa điểm kinh doanh Công ty cổ phần đầu tư CMC tại Số 67 Phố 8/3, phường Bạch Mai, thành phố Hà Nội.

THỜI GIAN	NỘI DUNG
13h30' – 14h00'	Đón khách và đăng ký cổ đông Các cổ đông đăng ký với ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu
14h00' – 14h15'	Khai mạc Đại hội <ul style="list-style-type: none">Tuyên bố lý do, đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.Trình Đại hội thông qua “Danh sách Chủ tịch Đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu tại Đại hội”.Trình Đại hội thông qua “Chương trình Đại hội” và “Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội”.
14h15' – 15h15'	Các vấn đề trình Đại hội: <ul style="list-style-type: none">Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025, phương hướng nhiệm vụ, các chỉ tiêu biện pháp thực hiện năm 2026;Báo cáo Hội đồng quản trị về tình hình quản trị Công ty năm 2025 và phương hướng kế hoạch 2026;Báo cáo tài chính năm 2025 tóm tắt;Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác kiểm soát năm 2025;Các tờ trình liên quan:
15h15' – 15h30'	Thảo luận và lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề trên
15h30' – 16h45'	Tiến hành bầu cử thành viên HĐQT và BKS Nhiệm kỳ 5 (Năm 2026-2030): <ul style="list-style-type: none">Thông qua Quy chế bầu cử và hướng dẫn phương thức bầu dồn phiếuThông qua danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị và danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát, thực hiện bỏ phiếu bầu, kiểm phiếu.Nghỉ Giải lao, thu thập các câu hỏiBan chủ tọa trả lời và giải đáp các câu hỏi của cổ đông.Công bố kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
16h45' – 17h00'	<ul style="list-style-type: none">Trình Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.Bế mạc Đại hội

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2026

DỰ THẢO

**QUY CHẾ
TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, các văn bản sửa đổi, bổ sung (sau đây gọi chung là “Luật Doanh nghiệp”) và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư CMC;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần đầu tư CMC được tổ chức và thực hiện theo các nội dung sau đây:

**CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1: Phạm vi áp dụng

- 1.1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“Đại hội”) của Công ty cổ phần đầu tư CMC (“CMC”).
- 1.2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông và các bên tham dự họp Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2: Đối tượng áp dụng

Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự Đại hội và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG, NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
VÀ CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người được ủy quyền

3.1. Điều kiện tham dự Đại hội

Là cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền hợp lệ của cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông của CMC tại ngày chốt Danh sách cổ đông có quyền tham dự

Đại hội.

3.2. Quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội

- a. Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội bằng văn bản ủy quyền hợp lệ;
- b. Được thảo luận và biểu quyết đối với tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ CMC, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan;
- c. Được Ban Tổ chức cung cấp thông tin về nội dung, chương trình Đại hội và các tài liệu kèm theo theo quy định;
- d. Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp khi tới tham dự Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử (nếu có) và các tài liệu khác sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông;
- e. Cổ đông, người được ủy quyền đến dự họp sau khi Đại hội đã khai mạc nhưng chưa kết thúc có quyền đăng ký tham dự và tham gia biểu quyết đối với các nội dung chưa được Đại hội biểu quyết. Chủ tọa không có trách nhiệm tạm dừng Đại hội để cổ đông thực hiện việc đăng ký; các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó vẫn có hiệu lực.

3.3. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự Đại hội

- a. Cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến tham dự Đại hội phải mang theo các Giấy tờ sau:
 - Đối với cổ đông cá nhân: (1) Giấy mời họp; (2) Bản gốc CCCD/CC/Hộ chiếu còn hiệu lực; (3) Bản gốc Giấy ủy quyền hợp lệ (trường hợp là người được ủy quyền).

Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác.

- Đối với cổ đông tổ chức: (1) Giấy mời họp; (2) Bản sao Giấy Chứng nhận ĐKDN hoặc tài liệu pháp lý tương đương (có chứng thực hợp lệ); (3) Bản gốc CCCD/CC/Hộ chiếu còn hiệu lực của người đại diện theo pháp luật.

Trường hợp người đại diện theo pháp luật của cổ đông tổ chức ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, người được ủy quyền cần mang theo: (1) Giấy mời họp; (2) Bản gốc CCCD/CC/Hộ chiếu còn hiệu lực của người được ủy quyền; (3) Bản sao Giấy Chứng nhận ĐKDN hoặc tài liệu pháp lý tương đương (có chứng thực hợp lệ); (4) Bản gốc Giấy ủy quyền hợp lệ.

- b. Trong suốt thời gian diễn ra Đại hội, cổ đông và người được ủy quyền phải tuân thủ sự hướng dẫn của Ban Tổ chức và sự điều hành của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự, không hút thuốc lá trong phòng Đại hội; không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông;
- c. Không ghi âm, ghi hình hoặc truyền tải thông tin về nội dung Đại hội ra bên ngoài khi chưa có kết luận chính thức hoặc chưa được Đoàn chủ tịch cho phép;
- d. Phát biểu và biểu quyết theo đúng hướng dẫn của Ban Tổ chức Đại hội, tôn trọng sự điều hành Đại hội của Đoàn Chủ tịch;
- e. Chấp hành nghiêm túc các quy định về an toàn, phòng chống dịch bệnh (nếu có) theo

yêu cầu của Ban Tổ chức;

- f. Tuân thủ Quy chế này và tôn trọng kết quả làm việc, biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Ban Tổ chức Đại hội chỉ định, gồm một (01) Trưởng Ban và các thành viên, có các chức năng nhiệm vụ sau:

- 4.1. Thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến tham dự Đại hội. Yêu cầu cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông xuất trình đầy đủ Giấy tờ theo quy định tại Điều 3 Quy chế này;
- 4.2. Cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử (nếu có) và các tài liệu hợp liên quan cho cổ đông hoặc người được ủy quyền sau khi hoàn tất việc kiểm tra tư cách cổ đông;
- 4.3. Báo cáo trước Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội tại các thời điểm sau:
 - Trước khi khai mạc Đại hội;
 - Trước mỗi lần biểu quyết, bầu cử nếu có sự thay đổi về số lượng cổ đông đăng ký tham dự Đại hội (trường hợp cổ đông đến muộn đăng ký bổ sung).
- 4.4. Được quyền thành lập bộ phận giúp việc để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch và Thư ký/Ban thư ký Đại hội

5.1. Đoàn Chủ tịch

- a. Đoàn Chủ tịch do Ban Tổ chức giới thiệu, Đại hội biểu quyết thông qua. Chủ tịch HĐQT là Chủ tịch Đoàn và là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (sau đây gọi là “Chủ tọa”), có các quyền và nghĩa vụ sau:
 - Điều hành toàn bộ hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua. Thực hiện các công việc cần thiết để Đại hội diễn ra đúng quy định và có trật tự;
 - Hướng dẫn cổ đông thảo luận các nội dung thuộc chương trình Đại hội;
 - Trình bày các nội dung, dự thảo nghị quyết và kết luận các ấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - Giải đáp các vấn đề do cổ đông nêu tại Đại hội trong phạm vi chương trình và thẩm quyền;
 - Có quyền từ chối trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội;
 - Quyết định và xử lý các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- b. Quyết định của Đoàn Chủ tịch về trình tự, thủ tục tiến hành Đại hội hoặc các vấn đề phát sinh ngoài chương trình của Đại hội có giá trị quyết định cuối cùng tại Đại hội.
- c. Chủ tọa có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; yêu cầu rời khỏi địa điểm họp đối với những người không tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa, có ý gây rối, cản trở hoạt động bình thường của cuộc họp.

- d. Chủ tọa có quyền hoãn Đại hội đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:
- Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính hợp pháp, công bằng của cuộc họp.
 - Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp.
 - Phương tiện kỹ thuật, thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết.
- Thời gian hoãn tối đa không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự kiến khai mạc.
- e. Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể và quyết định theo đa số.

5.2. Thư ký/Ban Thư ký Đại hội

- a. Thư ký/Ban Thư ký của Đại hội do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội biểu quyết thông qua; chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình, hoạt động dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.
- b. Thư ký/Ban Thư ký Đại hội có nhiệm vụ:
- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ diễn biến Đại hội, các ý kiến phát biểu và kết quả biểu quyết đối với từng nội dung;
 - Dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội và các văn bản liên quan trình Đoàn chủ tịch thông qua tại Đại hội (nếu có).
 - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Đoàn Chủ tịch.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

- 6.1. Ban Kiểm phiếu của Đại hội gồm một (01) Trưởng Ban và các thành viên do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội biểu quyết thông qua.
- 6.2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
- Hướng dẫn thủ tục biểu quyết, cách thức bầu cử (nếu có);
 - Giám sát việc biểu quyết, bầu cử của các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội;
 - Thu phiếu, tiến hành kiểm phiếu, tổng hợp, lập Biên bản kiểm phiếu.
- 6.3. Trưởng Ban Kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu.
- 6.4. Ban Kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.
- 6.5. Ban Kiểm phiếu được quyền thành lập bộ phận giúp việc để hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ được giao.

CHƯƠNG III

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7: Điều kiện tiến hành Đại hội

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông và/hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự đại diện từ 51% tổng số phiếu biểu quyết theo Danh sách cổ đông của Công ty được lập vào ngày chốt Danh sách cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 8: Thảo luận tại Đại hội

8.1. Nguyên tắc:

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền có ý kiến cần trao đổi, đề nghị làm rõ nội dung trình Đại hội, đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi chuyên cho Thư ký/Ban Thư ký Đại hội để tổng hợp, chuyển Đoàn Chủ tịch;
- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong Chương trình Đại hội;
- Cổ đông phát biểu theo sự điều hành của Chủ tọa, bảo đảm ngắn gọn, tập trung vào nội dung cần trao đổi và không trùng lặp với các ý kiến đã phát biểu trước đó.

8.2. Trả lời ý kiến của cổ đông

- Đoàn Chủ tịch hoặc thành viên do Đoàn Chủ tịch chỉ định có trách nhiệm giải đáp, làm rõ các ý kiến, câu hỏi của cổ đông;
- Căn cứ vào thời gian chương trình cuộc họp và số lượng cổ đông đăng ký phát biểu, Chủ tọa quyết định thứ tự và thời gian phát biểu của từng cổ đông, có thể ưu tiên cổ đông đăng ký phát biểu trước và/hoặc có nội dung liên quan trực tiếp đến nội dung đang thảo luận.

Điều 9: Thẻ thức biểu quyết và thông qua các quyết định tại Đại hội

Mỗi cổ đông/người được ủy quyền dự họp được cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử do Công ty phát hành và đóng dấu kiểm soát. Việc biểu quyết tại Đại hội được thực hiện theo các hình thức sau đây:

9.1. Biểu quyết trực tiếp (Giơ Thẻ biểu quyết)

- Hình thức biểu quyết trực tiếp được áp dụng đối với các vấn đề sau:
 - + Thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch, Thư ký/Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu;
 - + Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại hội, Quy chế bầu cử, Biên bản/Nghị quyết Đại hội;
 - + Các vấn đề khác theo quyết định của Đoàn Chủ tịch (nếu có).
- Khi tiến hành biểu quyết, theo sự điều hành của Chủ tọa, cổ đông biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết để thể hiện ý kiến: tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến.
- Theo từng lần biểu quyết, Ban Kiểm phiếu ghi nhận số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

9.2. Biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu

a. Cách thức biểu quyết

Các nội dung biểu quyết được ghi trong Phiếu biểu quyết sẽ được cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông thực hiện biểu quyết bằng cách lựa chọn phương án *tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến* đối với từng nội dung (đánh dấu (X)) vào nội dung biểu quyết).

b. Cách thức bỏ phiếu:

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa Đại hội hoặc Trưởng ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu hoặc sau ba mươi (30) phút kể từ thời điểm bắt đầu bỏ phiếu tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được niêm phong và những cổ đông không tham gia bỏ phiếu được coi như không có ý kiến.
- Trường hợp cổ đông ghi nhầm Phiếu biểu quyết, với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu và chưa hết thời hạn bỏ phiếu, được quyền trực tiếp đề nghị Trưởng Ban Kiểm phiếu đổi Phiếu biểu quyết mới; Phiếu biểu quyết cũ được thu hồi và hủy theo quy định;

c. Cách thức kiểm phiếu:

- Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi kết thúc bỏ phiếu.
- Ban Kiểm phiếu làm việc trong một (01) phòng/khu vực riêng và có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật (bao gồm phương tiện điện tử) để hỗ trợ kiểm phiếu.
- Trình tự kiểm phiếu:
 - + Kiểm tra tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết.
 - + Kiểm tra lần lượt từng Phiếu biểu quyết và ghi kết quả kiểm phiếu.
 - + Loại trừ số cổ phần của các cổ đông không có quyền biểu quyết đối với từng nội dung (nếu có).
 - + Tổng hợp và lập Biên bản kiểm phiếu.
 - + Niêm phong toàn bộ Phiếu biểu quyết và bàn giao lại cho Chủ tọa.

d. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- Phiếu không theo mẫu do Ban Tổ chức phát hành hoặc không có dấu kiểm soát của Công ty;
- Phiếu bị rách, tẩy xóa, sửa chữa;
- Phiếu ghi thêm nội dung, ký hiệu ngoài quy định;
- Phiếu có ghi nhiều ý kiến lựa chọn khác nhau cho cùng một nội dung biểu quyết thì phần biểu quyết đối với nội dung đó không hợp lệ.

Việc biểu quyết đối với từng nội dung trong Phiếu biểu quyết độc lập với nhau, tính không hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ

của các nội dung biểu quyết khác.

e. **Biên bản kiểm phiếu**

Sau khi hoàn tất việc kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau:

- Thời gian, địa điểm tiến hành kiểm phiếu;
- Thành phần Ban Kiểm phiếu;
- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp;
- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tham gia bỏ phiếu;
- Số lượng và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ;
- Số lượng và tỷ lệ biểu quyết đối với từng nội dung;
- Chữ ký của các thành viên Ban Kiểm phiếu.

9.3. Kết quả biểu quyết đối với từng nội dung trong chương trình Đại hội được Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội ngay sau khi hoàn tất việc kiểm phiếu.

9.4. Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và/hoặc Ban kiểm soát được thực hiện theo Quy chế bầu cử được thông qua tại Đại hội.

Điều 10: Thông qua quyết định của Đại hội

10.1. Trừ các trường hợp quy định tại khoản 10.2 Điều này, các nội dung chương trình họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được thông qua khi được số cổ đông đại diện từ 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

10.2. Các nội dung sau đây được thông qua khi được số cổ đông/đại diện theo ủy quyền tham dự đại diện cho từ 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành:

- Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh.
- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty.
- Loại cổ phần và số lượng cổ phần của từng loại được chào bán.
- Tổ chức lại hay giải thể công ty.
- Quyết định đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 50% trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

Điều 11: Biên bản Đại hội

11.1. Toàn bộ nội dung, diễn biến Đại hội được lập thành Biên bản. Chủ tọa và Thư ký Đại hội chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản Đại hội.

11.2. Biên bản Đại hội phải được công bố trước Đại hội và được Đại hội biểu quyết thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

11.3. Biên bản Đại hội phải được công bố trên website của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ kể từ thời điểm kết thúc Đại hội.

11.4. Biên bản Đại hội là căn cứ để ban hành Nghị quyết của Đại hội.

Điều 12: Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

12.1. Căn cứ kết quả biểu quyết tại Đại hội, Chủ tọa ký ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề đã được Đại hội thông qua.

Nghị quyết của Đại hội phải được công bố thông tin theo quy định của pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

12.2. Cổ đông, nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 115 Luật Doanh nghiệp có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo trình tự, thủ tục và điều kiện quy định tại Điều 151 Luật Doanh nghiệp.

CHƯƠNG IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13: Hiệu lực thi hành của Quy chế

13.1. Quy chế này gồm 04 Chương, 13 Điều, được công bố công khai trước khi tiến hành Đại hội và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.

13.2. Quy chế này có thể được sửa đổi tại từng thời điểm trên cơ sở đề xuất của Chủ tọa Đại hội và phải được Đại hội biểu quyết thông qua.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Ngô Trọng Quang

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHDCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội.

DỰ THẢO

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2026

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ NĂM 2025
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ, CÁC CHỈ TIÊU BIỆN PHÁP NĂM 2026
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

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

Kính thưa các Quý vị cổ đông!

Trước tiên xin thay mặt Ban Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư CMC, tôi xin chào mừng toàn thể các Quý vị cổ đông về dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty ngày hôm nay.

Sau đây thay mặt Ban Giám đốc, tôi xin được trân trọng báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025, và phương hướng nhiệm vụ, các chỉ tiêu biện pháp thực hiện năm 2026 như sau:

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ NĂM 2025:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư

Công ty kinh doanh thương mại, chuyên bán các loại xe máy công trình nguyên chiếc nhập khẩu nên doanh thu và lợi nhuận của Công ty phụ thuộc nhiều vào sản lượng tiêu thụ sản phẩm. Sản lượng tiêu thụ sản phẩm của Công ty lại phụ thuộc nhiều vào giá thành sản phẩm, nhu cầu thị trường và diễn biến chung của nền kinh tế.

Mặc dù khó khăn như vậy nhưng Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo Công ty luôn theo sát tình hình, đề ra các quyết định và chiến lược kinh doanh phù hợp, kịp thời như: Cơ cấu lại danh mục đầu tư tài chính, bất động sản; Rà soát, rút vốn tại những hạng mục đầu tư nhằm đảm bảo an toàn vốn trong tình hình thị trường đang gặp nhiều khó khăn; điều chỉnh giá hàng bán... tìm mọi biện pháp từng bước nâng cao hiệu quả quản trị về sản xuất kinh doanh cũng như về lĩnh vực tài chính. Kết quả là năm 2025, Công ty đạt được kết quả như sau:

Bảng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2025

DVT: Đồng

Chỉ tiêu	Năm 2025	Năm 2024	% tăng giảm 2025/2 024	Kế hoạch năm 2025	% hoàn thành năm 2025
Doanh thu	124,219,712,431	78,642,081,396	157.95	50.000.000.000	248.44
Lợi nhuận trước thuế	9,974,780,822	434,637,849	2,294. 96	5.000.000.000	199.50
Cổ tức	Dự kiến 35% bằng cổ phiếu	12%	291.67	10%	350.00

- Doanh thu năm 2025 được 124,2 tỷ đồng tăng 157,95% so với năm 2024 và tăng 248.44% so với kế hoạch 2025. Doanh thu của Công ty chủ yếu từ kinh doanh máy móc thiết bị xây dựng phục vụ thi công các công trình.
- Lợi nhuận trước thuế được 9,9 tỷ đồng tăng 2,294.96% so với năm 2024 và tăng 199.50% so kế hoạch 2025 đề ra.
- Dự kiến chi trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 35% từ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối sau khi hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển.

Bảng chi phí hoạt động kinh doanh trong năm 2025

DVT: Đồng

TT	Yếu tố chi phí	Năm 2025		Năm 2024	
		Giá trị	%/DT	Giá trị	%/DT
1	Doanh thu	124,219,712,431		78,642,081,396	
2	Giá vốn hàng bán	115,002,997,455	92.58	68,390,436,362	86.96
3	Chi phí bán hàng	365,640,445	0.29	466,731,503	0.59
4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	4,205,270,287	3.39	3,620,384,890	4.60
5	Chi phí hoạt động tài chính	2,693,383,074	2.17	8,275,440,772	10.52

- Giá vốn hàng bán chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng chi phí. Do mặt hàng kinh doanh chính của Công ty là các loại xe máy công trình nên giá vốn hàng bán luôn chiếm tỷ trọng cao so với doanh thu.
- Chi phí bán hàng chiếm tỷ trọng rất nhỏ so với doanh thu cho thấy việc kiểm soát chi phí này của Công ty rất tốt.
- Chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2025 tăng không đáng kể so với năm 2024.
- Chi phí hoạt động tài chính giảm so với năm 2024 do Công ty chuyển nhượng cổ phiếu do đầu giá trước đây mua giá cao nay chuyển nhượng lại giá thấp và một số cổ phiếu công ty nắm giữ tăng giá nên được hoàn nhập dự phòng tài chính.

2. Tổ chức và nhân sự

• Danh sách Ban điều hành:

- Ông Ngô Anh Phương - Tổng Giám đốc
- Ông Nguyễn Trọng Hà - Kế toán trưởng

• Những thay đổi trong Ban điều hành: Không có

• Số lượng cán bộ nhân viên và chính sách đối với người lao động

• Số lượng cán bộ, công nhân viên trong công ty:

- Trong năm 2025, Công ty hiện có 11 người lao động dài hạn.

• Chính sách đối với người lao động:

- Chế độ làm việc: Công ty tổ chức làm việc 8h/ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.
- Nghỉ phép, lễ, Tết: Cán bộ công nhân viên được nghỉ lễ và Tết theo quy định của Bộ luật lao động.

- Nghỉ ốm, thai sản: Công ty thực hiện đúng các quy định về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế và các quy định hiện hành khác của Nhà nước về nghỉ ốm.
- Điều kiện làm việc: Văn phòng làm việc khang trang, thoáng mát. Công ty trang bị đầy đủ các trang thiết bị để phục vụ cho công việc đạt kết quả tốt nhất.
- Chế độ lương: Áp dụng theo chức danh và tính chất công việc. Công ty thực hiện việc chi trả lương cho CBCNV trong Công ty đúng và đầy đủ theo Quy chế lương trong Công ty trên cơ sở các quy định của pháp luật hiện hành.
- Chế độ thưởng: Thực hiện cho các CBCNV trên cơ sở chức danh công việc và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Chính sách phúc lợi: Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế được Công ty tham gia đầy đủ cho tất cả các CBCNV theo quy định Nhà nước. Quà sinh nhật: Áp dụng cho toàn thể CBCNV. Du lịch, nghỉ mát được tổ chức hàng năm. CBCNV Công ty khi gặp khó khăn đột xuất, ma chay, hiếu hỉ hay đau ốm... đều được Công đoàn quan tâm hỏi thăm và giúp đỡ.
- Tổ chức Công đoàn: Công đoàn Công ty hoạt động khá hiệu quả tạo điều kiện giúp đỡ cho CBCNV Công ty được nâng cao đời sống tinh thần và sức khỏe.

3. Tình hình đầu tư thực hiện các dự án

a. Các khoản đầu tư lớn:

Năm 2025, Công ty không có khoản đầu tư lớn nào về đầu tư tài chính cũng như đầu tư dự án.

b. Đầu tư vào các công ty có liên quan và công ty liên doanh, liên kết

STT	Tên Công ty	Tình hình hoạt động	Tỷ lệ BQ	Vốn đầu tư
1	Công ty CP Viễn thông tín hiệu đường sắt	Đang hoạt động	30,55%	46,608,970,600
2	Công ty CP khảo sát đo đạc HCGC Hà Nội	Đang hoạt động	47,16%	16.975.800.000

c. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

STT	Tên Công ty	Tình hình hoạt động	Tỷ lệ BQ	Vốn đầu tư
1	Công ty cổ phần CMC-KPI	Tạm dừng hoạt động	15,00%	3.300.000.000

4. Tình hình tài chính

a. Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2025	Năm 2024	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	159,276,424,394	159,045,236,283	100.15
Doanh thu thuần	124,219,712,431	78,642,081,396	157.96
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	9,980,860,022	495,113,962	2,015.87
Lợi nhuận khác	(6,079,200)	(60,476,113)	10.05

Lợi nhuận trước thuế	9,974,780,822	434,637,849	2,294.96
Lợi nhuận sau thuế	8,480,484,494	146,085,256	5,805.16
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	8,929,476,493	5,921,961,999	150.79

b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	Năm 2025	Năm 2024
1. Chỉ tiêu khả năng thanh toán		
- Hệ số thanh toán nợ đến hạn (TSNH/Nợ ngắn hạn)	0.995	1.149
- Hệ số thanh toán nhanh (TSNH-HTK)/Nợ ngắn hạn	0.606	0.506
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn		
- Hệ số nợ/Tổng tài sản	0.565	0.617
- Hệ số nợ/ Vốn chủ sở hữu	1.298	1.614
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động		
Vòng quay hàng tồn kho:		
- Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân	3.305	1.089
Vòng quay tổng tài sản:		
- Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân	0.780	0.494
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời		
- Hệ số LNST/DT thuần	0.068	0.002
- Hệ số LNST/Vốn chủ sở hữu	0.122	0.002
- Hệ số LNST/Tổng tài sản	0.053	0.001
- Hệ số LNHĐKD/DT thuần	0.080	0.006

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

a. Cổ phần

- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 5.108.347 cổ phần, trong đó:
 - Cổ phiếu phổ thông: 5.108.347 cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần
 - Cổ phiếu khác(cổ phiếu quỹ, cổ phiếu ưu đãi...): không có
- Tổng số trái phiếu đang lưu hành: không có

b. Cơ cấu cổ đông

- Cơ cấu cổ tại thời điểm 04/02/2026 (thời điểm chốt danh sách họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026).

STT	Cổ đông	Số lượng cổ đông (Người)	Số lượng cổ phần sở hữu (Cổ phần)	Giá trị (Đồng)	Tỷ lệ sở hữu (%)
1.	Cổ đông trong nước	342	5,094,773	50,947,730,000	99,73
1.1	Tổ chức	01	67	670,000	0,0001

1.2	Cá nhân	341	5,094,706	50,947,060,000	99,73
2.	Cổ đông nước ngoài	20	13,574	135,740,000	0,27
2.1	Tổ chức	03	3,304	33,040,000	0,07
2.2	Cá nhân	17	10,270	102,700,000	0,20
3.	Cổ phiếu quỹ	0	0	0	0
Tổng cộng		362	5,108,347	51,083,470,000	100

c. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Có sự thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu từ 45.610.500.000 đồng lên 51.083.470.000 đồng do trả cổ tức bằng cổ phiếu.

d. Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có giao dịch cổ phiếu quỹ

e. Các chứng khoán khác: Không có

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2026:

1. Các mục tiêu tổng quát của Công ty năm 2026

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, xu hướng phát triển sản phẩm cùng những chuyển biến của thị trường, Công ty dự kiến một số chỉ tiêu kế hoạch thực hiện năm 2026 như sau:

Chỉ tiêu (Đồng)	Năm 2026
Tổng doanh thu	88.000.000.000
Lợi nhuận trước thuế	6.800.000.000
Cổ tức	10%

Với lợi thế là Công ty có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực kinh doanh tất cả các loại xe máy công trình mới và cũ được Công ty nhập khẩu trực tiếp từ các nước như: Nhật Bản, Trung Quốc, Công ty sẽ tiếp tục phát huy lợi thế này trong năm 2026.

Bên cạnh đó, tình hình kinh tế năm 2026 sẽ còn nhiều diễn biến phức tạp và vô cùng khó khăn nên Công ty sẽ luôn theo sát diễn biến thị trường, kịp thời đưa ra giải pháp tối ưu nhất nhằm quản lý, kinh doanh tốt, tăng cường nghiên cứu thị trường, cải tiến công nghệ, nâng cao trình độ kỹ thuật và nguồn nhân lực, phát huy hết khả năng để mở rộng mạng lưới kinh doanh, tăng doanh thu bán hàng, đảm bảo thu nhập và việc làm cho người lao động.

2. Phương hướng nhiệm vụ cụ thể năm 2026

Tích cực điều hành hoạt động của Công ty trong năm 2026, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đề ra.

Xây dựng các giải pháp thực hiện sản xuất kinh doanh nhằm đạt được mục tiêu kế hoạch 2025, cụ thể :

- Nâng cao sức cạnh tranh của Công ty trên thị trường bằng lợi thế về mặt chất lượng, công nghệ và giá cả cạnh tranh.
- Chú trọng xây dựng thương hiệu, tiếp tục giới thiệu thương hiệu của Công ty trên website của Công ty cũng như các phương tiện thông tin đại chúng khác để sản phẩm của Công ty đến gần hơn với người tiêu dùng.

Từng bước nâng cao khả năng cạnh tranh, chủ động trước nhu cầu thị trường bằng cách mở rộng nghiên cứu thị trường tiêu thụ, nhu cầu cũng như thị hiếu người tiêu dùng.

III. VỀ QUẢN LÝ VỐN VÀ QUỸ ĐẤT:

1. Nguồn vốn chủ sở hữu:

Nguồn vốn chủ sở hữu đến 31/12/2025: 69,320,896,072 đồng

HĐQT đã quản lý chặt chẽ nguồn vốn chủ sở hữu. Đã sử dụng đúng mục đích nguồn vốn của các cổ đông.

2. Nguồn quỹ đất của Công ty:

Công ty đang quản lý nguồn quỹ đất như sau:

Đất trụ sở của Công ty tại Khu Đô thị mới Pháp Vân - Tứ Hiệp, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội: 2.105 m² đất thuê 50 năm.

VI. KẾT LUẬN:

Các kết quả hoạt động của Công ty trong năm 2025 chưa đạt được kế hoạch đề ra. Ban điều hành Công ty ghi nhận sự nỗ lực của cán bộ nhân viên CMC và đặc biệt cảm ơn sự tin cậy, ủng hộ của các Quý vị cổ đông, các đối tác, các nhà đầu tư đã góp phần quan trọng vào sự phát triển và thành công của CMC trong năm qua.

Năm 2026, Ban điều hành Công ty cam kết sẽ nỗ lực hết sức mình trong việc điều hành Công ty, tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, hỗ trợ sát sao hoạt động kinh doanh của Ban điều hành nhằm đạt được mục tiêu của Đại hội đề ra để đạt hiệu quả kinh tế cao nhất có thể cho đồng vốn đầu tư của các cổ đông tại CMC.

Cuối cùng, Ban điều hành Công ty xin được gửi tới toàn thể Quý vị cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

**T/M BAN GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC**

NGÔ ANH PHƯƠNG

DỰ THẢO

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2026

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2026
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

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

Kính thưa các Quý vị cổ đông!

Trước tiên xin thay mặt Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư CMC, tôi xin chào mừng toàn thể các Quý vị cổ đông về dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty ngày hôm nay.

Sau đây thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin được trân trọng báo cáo kết quả công tác quản trị Công ty cũng như hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2025 và định hướng hoạt động trong năm 2026 như sau:

**QUẢN TRỊ CÔNG TY VÀ HOẠT ĐỘNG
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUẢN TRỊ CÔNG TY**

I. QUẢN TRỊ CÔNG TY

Hội đồng quản trị đã nắm bắt sâu sát hoạt động điều hành của Công ty. Định hướng cho hoạt động của Công ty đi đúng mục tiêu chiến lược và nhiệm vụ được Đại hội cổ đông thông qua.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị :

Năm 2025, thành phần Hội đồng quản trị như sau :

- | | |
|------------------------|---------------------|
| 1. Ông Ngô Trọng Quang | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Ngô Trọng Vinh | - Phó Chủ tịch HĐQT |
| 3. Ông Nguyễn Trọng Hà | - Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Ngô Anh Phương | - Thành viên HĐQT |
| 5. Bà Lâm Quỳnh Hương | - Thành viên HĐQT |

Năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty đã giám sát, chỉ đạo Ban giám đốc trong công tác điều hành công việc kinh doanh thường xuyên.

Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển và kinh doanh của Công ty.

Duyệt báo cáo tài chính các quý và năm đã được kiểm toán hàng năm và các báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh khác.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty

➤ Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

HĐQT đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2025 vào ngày 29/04/2025, với sự tham gia của toàn bộ thành viên HĐQT, Ban TGD và Ban kiểm soát. Tại cuộc họp, Ban Lãnh đạo Công ty đã trả lời thỏa đáng các câu hỏi chất vấn của Cổ đông. Kết quả biểu quyết của mỗi nội dung được ghi nhận trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội và được công bố đầy đủ và đúng thời gian quy định.

Nghị quyết số : 01/NQ- ĐHĐCĐ ngày 29 tháng 04 năm 2025	Nội dung
Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản	Đã thực hiện

xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024	
Kế hoạch SXKD năm 2025: - Doanh thu 2025: 50.000.000.000 đồng - Lợi nhuận trước thuế: 5.000.000.000 đồng	Doanh thu năm 2025 được 124,2 tỷ đồng tăng 157,95% so với năm 2024 và tăng 248.44% so với kế hoạch 2025. Doanh thu của Công ty chủ yếu từ kinh doanh máy móc thiết bị xây dựng phục vụ thi công các công trình. Lợi nhuận trước thuế được 9,9 tỷ đồng tăng 2,294.96% so với năm 2024 và tăng 199.50% so kế hoạch 2025 đề ra
Kế hoạch tiền thù lao HĐQT năm 2025 Mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2025 không quá 80 triệu đồng/năm	Đã thực hiện (Chi tiết theo thuyết minh BCTC năm 2025 đã kiểm toán)
Lựa chọn Công ty kiểm toán cho BCTC năm 2025.	Đã thực hiện (Theo BCTC năm 2025 đã kiểm toán)
Trả cổ tức 2024 bằng cổ phiếu: 12%	Đã thực hiện
Việc ông Ngô Trọng Vinh – Chủ tịch HĐQT (hiện nay là Phó Chủ tịch) nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần đầu tư CMC (mã chứng khoán: CMC) để nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty đạt các mức theo quy định tại Điểm a, Điểm b, Khoản 1, Điều 35 Luật chứng khoán mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.	Chưa thực hiện nhận chuyển nhượng. Vì mức giá chưa phù hợp.
Bổ sung, cập nhật thông tin Người đại diện theo pháp luật trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	Đã thực hiện
Chủ trương giao dịch giữa các Bên liên quan phát sinh trong năm 2025 cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất năm 2026	Đã thực hiện và khi phát sinh các giao dịch liên quan HĐQT đã ra các Nghị quyết về các giao dịch đó.

3. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc Công ty

Hội đồng quản trị đánh giá trong năm 2025, Ban Giám đốc đã thực hiện đúng trách nhiệm và quyền hạn của mình trong việc điều hành Công ty theo Điều lệ quy định. Ban Giám đốc đã cùng các cán bộ quản lý khác có nhiều nỗ lực thực hiện tốt kế hoạch kinh doanh của Công ty. Thực hiện đầy đủ các công việc được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đề ra.

4. Thù lao của Hội đồng quản trị

Căn cứ theo công văn của 02 Thành viên Hội đồng quản trị gửi đến Cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư CMC về việc 01 thành viên tự nguyện không nhận thù lao HĐQT trong năm tài chính 2025 và 01 thành viên không nhận 1 phần thù lao trong năm tài chính 2025. Vì vậy, thù lao HĐQT của các thành viên trong HĐQT trong năm tài chính 2025 như sau:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số cổ phần sở hữu	Thù lao được hưởng(đồng/người/tháng)
1	Ngô Trọng Quang	Chủ tịch HĐQT	655.670	1.500.000
2	Ngô Trọng Vinh	Phó Chủ tịch HĐQT	1.598.968	0

3	Nguyễn Trọng Hà	Thành viên HĐQT	0	1.350.000
4	Ngô Anh Phương	Thành viên HĐQT	1.428.000	1.350.000
5	Lâm Quỳnh Hương	Thành viên HĐQT	2.184	3.600.000

5. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị

5.1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Ngô Trọng Quang	Chủ tịch	18	100%	
2	Ông Ngô Trọng Vinh	Phó Chủ tịch	18	100%	
3	Ông Nguyễn Trọng Hà	Thành viên	18	100%	
4	Ông Ngô Anh Phương	Thành viên	18	100%	
5	Bà Lâm Quỳnh Hương	Thành viên	18	100%	

5.2. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT.	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	01/NQ-HĐQT	03/02/2025	Thông qua Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau: + Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 05 tháng 03 năm 2025 + Ngày họp ĐHĐCĐ dự kiến: Ngày 29 tháng 04 năm 2025 + Địa điểm họp: Văn phòng Công ty cổ phần đầu tư CMC. 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 2025 theo đúng thời gian và kế hoạch đã đưa ra để đạt kết quả tốt nhất.	100%
02	02/NQ-HĐQT	04/04/2025	Thông qua Báo cáo thường niên năm 2024. Thông qua Thư mời và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Hội đồng quản trị giao cho Ban điều hành Công ty tiếp tục triển khai thực các công việc còn lại liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo đúng thời gian và kế hoạch đã đưa ra để đạt kết quả tốt nhất.	100%
03	03/NQ-HĐQT	05/05/2025	Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần đầu tư CMC đối với Ông Ngô Trọng Vinh bắt đầu từ ngày 05/05/2025. Ông Ngô Trọng Vinh có trách nhiệm bàn giao đầy đủ công việc và các hồ sơ, tài liệu có liên quan hiện đang nắm giữ cho Hội đồng quản trị Công ty. Thông qua việc bầu Ông Ngô Trọng Quang – Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần đầu tư CMC kể từ ngày 05/05/2025. Ông Ngô Trọng Quang có các nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị và Người đại diện theo pháp luật theo qui định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Pháp luật hiện hành. Ông Ngô Trọng Quang- Chủ tịch Hội đồng quản trị và	100%

			<p>Ông Ngô Anh Phương - Tổng Giám Đốc là 02 Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần đầu tư CMC.</p> <p>Thông qua việc bổ nhiệm Ông Ngô Trọng Vinh – Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị thường trực Công ty cổ phần đầu tư CMC kể từ ngày 05/05/2025.</p> <p>Ông Ngô Trọng Vinh có các nhiệm vụ và quyền hạn tương ứng theo qui định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Pháp luật hiện hành.</p>	
04	04/QĐ-HĐQT	10/05/2025	<p>Thành lập Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị gồm các Ông/Bà có tên dưới đây:</p> <p>1, Nguyễn Thị Mai - Trưởng Ban</p> <p>2, Lê Thị Hồng - Thành viên</p> <p>3, Lê Mỹ Duyên - Thành viên</p> <p>Chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị được quy định cụ thể trong “Quy chế hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ” ban hành theo quyết định này.</p>	100%
05	05/NQ-HĐQT	10/06/2025	<p>Thông qua việc thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu được phát hành thêm để trả cổ tức sau khi hoàn thành việc phát hành.</p> <p>Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ: Thông qua việc thay đổi Điều lệ Công ty (mục Vốn điều lệ) tương ứng với tổng giá trị cổ phiếu (theo mệnh giá) thực tế phát hành được theo Phương án phát hành nêu trên và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Tài Chính Thành phố Hà Nội sau khi UBCKNN thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành.</p> <p>Hội đồng quản trị ủy quyền và giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo, triển khai các công việc cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn thành việc phát hành.</p>	100%
06	06/NQ-HĐQT	16/06/2025	<p>Thông qua Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu với các nội dung như sau:</p> <p>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/06/2025</p> <p>2. Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu</p> <p>3. Nội dung cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tỷ lệ thực hiện: 100:12 (Người sở hữu 100 cổ phiếu thì được nhận 12 cổ phiếu) - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu khi chia cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ. - Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 128 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:12, cổ đông A được nhận $(128/100 * 12) = 15,36$ cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 15 cổ phiếu mới. <p>Số phần thập phân là 0,36 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.</p> <p>- Địa điểm thực hiện:</p>	100%

			<p>+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.</p> <p>+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Trụ sở Công ty cổ phần đầu tư CMC tại Ngõ 83, đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội và xuất trình căn cước công dân/căn cước/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/các giấy tờ khác có thông tin nhận diện người sở hữu chứng khoán theo quy định hoặc Giấy ủy quyền hợp pháp (trong trường hợp ủy quyền nhận Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần).</p> <p>Hội đồng quản trị ủy quyền và giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật để triển khai thực hiện</p>	
07	07/NQ-HĐQT	20/06/2025	<p>Lựa chọn Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán NVA thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025</p> <p>Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng giám đốc đại diện Công ty ký kết hợp đồng dịch vụ kiểm toán với Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán NVA, bao gồm cả các phụ lục hợp đồng và các hợp đồng sửa đổi, bổ sung (nếu có); quyết định và thực hiện mọi công việc phát sinh liên quan trong quá trình ký kết, thực hiện hợp đồng.</p>	100%
08	08/NQ-HĐQT	09/07/2025	Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024.	100%
09	09/NQ-HĐQT	09/07/2025	Thông qua giao dịch vay vốn của tổ chức có liên quan với người nội bộ.	100%
10	10/QĐ-HĐQT	16/07/2025	Thông qua việc Ban hành Quy chế Công bố thông tin.	100%
11	11/NQ-HĐQT	22/07/2025	Thông qua việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Sửa đổi Điều lệ và Tổ chức hoạt động của Công ty; Đăng ký bổ sung cổ phiếu tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và Đăng ý niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.	100%
12	12/QĐ-HĐQT	28/07/2025	Thông qua việc Công Ty thoái vốn tại công ty liên kết.	100%
13	13/QĐ-HĐQT	01/08/2025	Thông qua việc giao dịch quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của tổ chức liên quan của Công ty.	100%
14	14/NQ-HĐQT	20/08/2025	Thông qua ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu thay đổi đăng ký niêm yết trong đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024.	100%
15	15/NQ-HĐQT	10/11/2025	Thông qua việc cho Công ty liên quan vay vốn.	100%
16	16/QĐ-HĐQT	28/11/2025	Thông qua việc Công Ty thoái vốn tại công ty liên kết.	100%
17	17/QĐ-HĐQT	24/12/2025	Thông qua việc giao dịch quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của tổ chức liên quan của Công ty.	100%
18	18/QĐ-HĐQT	25/12/2025	Thông qua việc giao dịch quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của tổ chức liên quan của Công ty	100%

III. CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2026.

1. Công tác định hướng hoạt động

Năm 2026 Hội đồng quản trị Công ty sẽ tiếp tục nỗ lực trong việc định hướng hoạt động, hỗ trợ sát sao hoạt động của Ban điều hành nhằm đạt được mục tiêu an toàn và hiệu quả, cụ thể:

- Định hướng hoạt động đầu tư an toàn. Tập trung hoạt động cốt lõi.
- Định hướng hoạt động dịch vụ, nâng cao chất lượng dịch vụ và thị phần phân phối các loại xe máy công trình.
- Định hướng củng cố mô hình tổ chức, tăng cường đội ngũ có tay nghề cao.
- Thực hiện đổi mới quản trị để nâng cao chất lượng quản lý điều hành nhằm đạt được mục tiêu kinh doanh trong năm 2026.

2. Công tác phát triển

- Tiếp tục phối hợp, hỗ trợ Ban điều hành phấn đấu đạt mức độ tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận như kế hoạch 2026 đã đề ra.
- Tiếp tục mở rộng mạng lưới phân phối các loại xe máy công trình đến các địa phương trên toàn quốc.
- Đầu tư tài chính thông qua việc góp vốn và mua hoặc bán cổ phần của những công ty có tiềm lực và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tốt.

VI. KẾT LUẬN:

Với kết quả chưa đáp ứng mong muốn của các nhà đầu tư, quý Cổ đông và hơn ai hết chúng tôi cũng chưa hài lòng, nhưng trong giai đoạn hiện nay với rất nhiều Doanh nghiệp, Công ty phá sản hay đang trên bờ phá sản thì kết quả này là rất đáng tự hào. Hội đồng quản trị ghi nhận sự nỗ lực của cán bộ nhân viên CMC và đặc biệt cảm ơn sự tin cậy, ủng hộ của các Quý vị cổ đông, các đối tác, các nhà đầu tư đã góp phần quan trọng vào sự phát triển và thành công của CMC trong năm qua.

Năm 2026, Hội đồng quản trị cam kết sẽ nỗ lực hết sức mình trong việc điều hành Công ty, tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, hỗ trợ sát sao hoạt động kinh doanh của Ban điều hành nhằm đạt được mục tiêu của Đại hội đề ra để đạt hiệu quả kinh tế cao nhất có thể cho đồng vốn đầu tư của các cổ đông tại CMC.

Cuối cùng, Hội đồng quản trị xin được gửi tới toàn thể Quý vị cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGÔ TRỌNG QUANG

DỰ THẢO

**BÁO CÁO VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
NĂM 2025 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026**

Ban Kiểm soát (BKS) Công ty cổ phần đầu tư CMC (Công ty) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên (Đại hội) kết quả hoạt động năm 2025 và trình Đại hội phương hướng hoạt động của BKS trong năm 2026 như sau:

I. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2025

1. Cơ cấu tổ chức của BKS

Năm 2025, nhân sự của Ban kiểm soát như sau

- Trưởng Ban kiểm soát : Bà Nguyễn Tuyết Quỳnh
- Thành viên Ban kiểm soát : Bà Nguyễn Thị Huế
- Thành viên Ban kiểm soát : Ông Đặng Phan Cường

2. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025

Thực hiện nhiệm vụ kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp. Trong năm 2025, Ban kiểm soát họp 3 phiên:

Lần họp thứ nhất: Thẩm định Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2025, báo cáo Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025 và kế hoạch hoạt động 2026.

Lần họp thứ hai: Kiểm điểm công tác kiểm soát 6 tháng đầu năm 2025, thẩm định Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2025 và kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2025.

Lần họp thứ ba: Thẩm định Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2025.

Lần họp thứ bốn: Thông qua Báo cáo tổng kết năm 2025, thẩm định Báo cáo tài chính năm 2025.

Bên cạnh đó, ông ty đã tiến hành giám sát các hoạt động của Công ty như sau:

a/ Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tài chính kế toán:

Ban kiểm soát đã thẩm định lại kết quả kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2025 do Công ty TNHH Kiểm toán NVA thực hiện (*sẽ trình bày ở phần sau*), kiểm tra chứng từ, sổ sách kế toán năm 2025 tại Công ty và xem xét báo cáo tài chính Quý I, II, III, IV của Công ty.

b/ Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra thực hiện các quy chế về quản lý:

Qua việc kiểm tra thực hiện các quy chế nội bộ hiện hành, Ban Kiểm soát đã giám sát, góp ý cho Công ty trong việc đảm bảo tính tuân thủ pháp luật trong một số vấn đề chính như: công bố thông tin, các phê duyệt...

c/ Thực hiện nhiệm vụ xem xét một số hợp đồng kinh tế, hợp đồng lao động để có căn cứ giải quyết khi có tranh chấp và chú ý đến những điều kiện về bồi thường rủi ro cũng như kiến nghị chính sách tiền lương cần có sự thay đổi phù hợp.

d/ Xử lý các đơn thư, tố cáo, khiếu nại: Trong năm 2025 không phát sinh

Việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban kiểm soát hợp lý tạo điều kiện cho mỗi thành viên hoàn thành được công việc của mình.

Tóm lại: Qua một năm hoạt động chúng tôi tự đánh giá: Ban Kiểm soát và các thành viên đã hoàn thành nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao, góp phần và sự phát triển chung của Công ty.

3/ Giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty và Ban Giám đốc

Ban Kiểm soát có ý kiến sau:

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty gồm 5 thành viên trong đó Chủ tịch HĐQT và 4 thành viên.

HĐQT đã quản lý, chỉ đạo mọi hoạt động của Công ty theo đúng Pháp luật, đúng Điều lệ và Nghị quyết Đại hội cổ đông đề ra.

Nhìn chung Bộ máy lãnh đạo Công ty đang vận hành trôi chảy, tất cả cán bộ công nhân viên trong Công ty đều nghiêm chỉnh chấp hành sự điều động, phân công của tổ chức, cố gắng hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty:

+ Doanh thu đạt:	124,219,712,431 đồng
+ Lợi nhuận trước thuế:	9,974,780,822 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế:	8,480,484,494 đồng

4/ Thẩm định báo cáo tài chính:

Báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31/12/2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán NVA.

Căn cứ kết quả kiểm toán, kiểm tra nêu trên và sau khi xem xét, Ban kiểm soát nhận thấy rằng: Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư CMC phản ánh trung thực và hợp lý với tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm cuối năm 2025.

Các số liệu tài chính năm 2025 đã trình trước Đại hội là có cơ sở pháp lý đáng tin cậy.

5/ Thù lao của Ban kiểm soát năm 2025:

Căn cứ theo công văn của các 03/03 Thành viên Ban kiểm soát gửi đến Cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư CMC về việc tự nguyện không nhận thù lao BKS trong năm tài chính 2025. Vì vậy, thù lao Ban kiểm soát của các thành viên trong Ban kiểm soát trong năm tài chính 2025 như sau:

TT	Họ tên	Chức vụ	Số cổ phần sở hữu	Thù lao được hưởng (đồng/người/tháng)
1	Nguyễn Tuyết Quỳnh	Trưởng BKS	0	0
2	Nguyễn Thị Huế	Thành viên	0	0
3	Đặng Phan Cường	Thành viên	0	0

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BKS CÔNG TY NĂM 2026

Để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ kiểm soát theo luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, BKS Công ty kính trình Đại hội kế hoạch làm việc năm 2026 như sau:

+ Tiếp tục nhiệm vụ kiểm tra giám sát các hoạt động điều hành, quản lý của HĐQT, Ban giám đốc, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và cẩn trọng trong quản lý và điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản lý vốn, vật tư, tài sản... của Công ty, xem xét các kế hoạch, báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty và các phương án phát triển, các quy định về quản lý các quỹ tài chính tập trung, các quy chế về quản lý lao động, chế độ tiền lương, thưởng, các chế độ liên quan đến Công ty và tập thể người lao động;

+ Kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán và các tài liệu khác của Công ty khi thấy cần thiết hoặc theo quyết định của đại hội cổ đông;

+ Thẩm định báo cáo tài chính hàng năm, 6 tháng, hàng quý của Công ty;

+ Tìm hiểu các khó khăn, các đề xuất và hướng giải quyết của Công ty với Công ty liên kết;

+ Duy trì sự phối hợp công tác chặt chẽ giữa BKS với HĐQT, ban điều hành của Công ty và các đơn vị trực thuộc khác;

+ Cử các thành viên BKS tham gia các lớp đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn đồng thời tham gia tích cực các hội nghị chuyên ngành có liên quan đến công tác kiểm soát.

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Để quản lý tốt sản xuất kinh doanh, tối đa hoá lợi nhuận, BKS đề nghị HĐQT và Ban Giám đốc một số vấn đề sau:

1. Về quản lý SXKD

Đề nghị HĐQT và Ban Giám đốc thường xuyên quan tâm chỉ đạo việc kinh doanh để đạt được lợi nhuận cao nhất.

2. Về công tác đầu tư

Đề nghị HĐQT Công ty khi lựa chọn nhà thầu xây lắp các hạng mục của dự án của Công ty phải đủ năng lực để đảm bảo tiến độ chất lượng, lựa chọn phương án đầu tư, hợp tác có hiệu quả nhất trong sử dụng và khai thác các dự án.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát đã được toàn thể thành viên Ban kiểm soát nhất trí thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt!

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban

NGUYỄN TUYẾT QUỲNH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC
Mã CK: CMC

Số: 01/TT-ĐHĐCĐ.2026

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2026

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
(V/v: Phê duyệt Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025)

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu Tư CMC;*
- *Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán.NVA.*

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt nội dung bản Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần đầu tư CMC đã được Công ty TNHH kiểm toán NVA kiểm toán ban hành ngày 27 tháng 03 năm 2026.

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 đã được đăng tải trên website chính thức của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng!

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGÔ TRỌNG QUANG

Số: 02/TT-ĐHĐCĐ.2026

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2026

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
(V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026)

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu Tư CMC;
- Căn cứ yêu cầu lựa chọn Công ty kiểm toán.

Để tạo điều kiện thuận lợi trong việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 đạt hiệu quả cao nhất. Ban kiểm soát sau khi thống nhất với Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ năng lực, trình độ và đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp của các Công ty kiểm toán độc lập, đạt tiêu chuẩn kiểm toán Các công ty niêm yết trên sàn giao dịch được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận, lựa chọn để tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 và soát xét các báo cáo tài chính quý, bán niên (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng!

T/M. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Thị Tuyết Quỳnh

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2026

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
(V/v: Hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển về lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ)

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu Tư CMC;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Đầu Tư CMC;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ- ĐHĐCĐ ngày 29/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

Trên cơ sở cân đối nguồn Quỹ đầu tư phát triển lũy kế đến 31/12/2025 của Công ty, để đảm bảo quyền lợi, lợi ích của cổ đông cũng như gắn kết cổ đông đồng hành với Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu Tư CMC kính trình quý cổ đông thông qua nội dung hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển về lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và chi trả cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối sau khi hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển như sau:

1. Hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển về lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

- Căn cứ các cơ sở trên, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu Tư CMC kính trình ĐHĐCĐ xem xét và phê duyệt 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 từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối sau khi hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển nhằm tối đa hóa lợi ích cổ đông và tăng cường sự gắn kết đồng hành giữa cổ đông và Công ty.

2. Thực hiện phân phối lợi nhuận cho năm tài chính 2025 sau khi hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
I	Hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển	9,211,921,095	
II	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	8,929,476,493	
1	Lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2025	448,991,999	
2	Lợi nhuận sau thuế 2025	8,480,484,494	
III	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối sau khi hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển (III=I+II)	18,141,397,588	

IV	Trích lập các quỹ	0	
1	Quỹ Đầu tư phát triển	0	
2	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	0	
V	Dự kiến trả cổ tức 2025 (tỷ lệ 35% trên vốn điều lệ)	17,879,210,000	
	Dự kiến trả cổ tức bằng cổ phiếu 35% từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối sau khi hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển.	17,879,210,000	
VI	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (VI=III-(IV+V))	262,187,588	

3. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025.

(Chi tiết theo tờ trình số: 04/TT-ĐHĐCĐ.2026 ngày 29/04/2026).

4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích lập 2026 dự kiến
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2026 (gồm LNST năm 2026, lợi nhuận chưa phân phối từ hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển)	100%
Chia cổ tức	10%/mệnh giá
Quỹ Đầu tư phát triển	0
Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	0
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Phần còn lại

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng!

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGÔ TRỌNG QUANG

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2026

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
(V/v: Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025)

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu Tư CMC;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Đầu Tư CMC;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ- ĐHĐCĐ ngày 29/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

Căn cứ theo kết quả kinh doanh năm 2025 và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối sau khi hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 35%, chi tiết như sau:

- Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư CMC
- Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu:** 10,000 đồng/cổ phiếu
- Vốn điều lệ hiện tại:** 51,083,470,000 đồng
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành:** 5,108,347 cổ phiếu Trong đó:
 - Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 5,108,347 cổ phiếu
 - Tổng số cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** tối đa 1,787,921 cổ phiếu
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá:** 17,879,210,000 đồng
- Mục đích phát hành:** Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025
- Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông. Thời điểm chốt danh sách cổ đông được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định.
- Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành):** 35%
- Tỷ lệ thực hiện quyền:** 100:35, Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 100 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận thêm 35 cổ phiếu mới.

12. Nguồn vốn phát hành:

- + Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính kết thúc 31/12/2025 đã được kiểm toán.
- + Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối sau khi hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển.

13. Phương thức phát hành: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.

14. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành thêm của mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 1.234 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:35, cổ đông A được nhận $(1.234 \times 35) : 100 = 431,9$ cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 431 cổ phiếu mới. Số phần thập phân là 0,9 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.

15. Thời gian dự kiến phát hành: Sau khi UBCKNN thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành của Công ty, dự kiến thực hiện Quý II, III năm 2026. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phát hành thích hợp để đảm bảo quyền lợi của cổ đông và theo quy định của pháp luật.

16. Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung: ĐHĐCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo phương án phát hành nêu trên, sau khi kết thúc đợt chào bán/phát hành theo đúng quy định hiện hành.

17. Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ: Thông qua việc thay đổi Điều lệ Công ty (mục Vốn điều lệ) tương ứng với tổng giá trị cổ phiếu (theo mệnh giá) thực tế phát hành được theo Phương án phát hành nêu trên và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Tài chính Thành phố Hà Nội sau khi UBCKNN thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành.

18. Ủy quyền Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:

- Chủ động xây dựng, hoàn thiện và giải trình hồ sơ đăng ký báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền, bao gồm cả việc chỉnh sửa phương án phát hành, nhưng không bao gồm nội dung về số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành và tỷ lệ thực hiện quyền;
- Lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức sau khi nhận được thông báo bằng văn bản của UBCKNN về việc nhận được đầy đủ tài liệu phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty, quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền liên quan đến việc phát hành cổ phiếu;
- Thực hiện xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh đúng quy định;
- Quyết định và thực hiện tất cả các công việc, thủ tục cần thiết liên quan đến việc: thay đổi vốn điều lệ, sửa đổi/bổ sung điều khoản quy định về vốn điều lệ tại Điều lệ Công ty; đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm sau khi UBCKNN thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành;
- Quyết định và thực hiện tất cả các công việc, thủ tục cần thiết liên quan đến việc đăng ký chứng khoán bổ sung trên Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán của Công ty tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu của Công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo kết

quả thực tế của đợt phát hành sau khi UBCKNN thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành;

- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi UBCKNN thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên;
- Quyết định các vấn đề phát sinh khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng!

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGÔ TRỌNG QUANG

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2026

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
(V/v: Chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025
và kế hoạch năm 2026)

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư CMC;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ- ĐHĐCĐ ngày 29/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025;
- Xét tình hình hoạt động thực tế.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư CMC báo cáo và kính trình ĐHĐCĐ về thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại đại hội như sau:

1. Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025

Căn cứ công văn gửi cổ đông và HĐQT của 02/05 thành viên HĐQT và 03/03 thành viên Ban kiểm soát tự nguyện không nhận thù lao HĐQT và BKS trong năm tài chính 2025 nên tổng chi phí thù lao HĐQT và BKS năm 2025 là gần 82.000.000 đồng. Chi tiết tại Báo cáo của Hội đồng và Ban Kiểm soát.

2. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2026: không quá 150 triệu đồng/năm. Chi tiết cụ thể Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng!

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGÔ TRỌNG QUANG

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2026

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

(V/v: Thông qua nội dung Phó Chủ tịch HĐQT nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết mà không phải làm thủ tục chào mua công khai theo quy định của Pháp luật)

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư CMC.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua nội dung ông Ngô Trọng Vinh – Phó Chủ tịch HĐQT nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần đầu tư CMC (mã chứng khoán: CMC) để nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty đạt các mức theo quy định tại Điểm a, Điểm b, Khoản 1, Điều 35 Luật chứng khoán mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Nội dung chi tiết như sau:

1. Tổ chức, cá nhân chuyển nhượng không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai:

1.1. Ông Ngô Trọng Quang – Chủ tịch HĐQT

Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 655.670 cổ phần, tỷ lệ: 12,84%

2. Tổ chức, cá nhân mua/nhận chuyển nhượng không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai:

2.1. Ông Ngô Trọng Vinh – Phó Chủ tịch HĐQT

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 1.598.968 cổ phần, tỷ lệ 31,30%
- Số cổ phần dự kiến mua: 655.670 cổ phần, tỷ lệ 12,84%
- Tổng số cổ phần nắm giữ dự kiến sau khi mua/nhận chuyển nhượng: Tùy thuộc vào khối lượng cụ thể mua/nhận chuyển nhượng từ đối tượng bán tại Mục 1.

(Số lượng cổ phiếu trên theo Danh sách chốt số: VNMEETVSDC011308/VSDCMCXX ngày 04/02/2026 của Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam).

3. Tổ chức, cá nhân quy định tại Khoản 2 nêu trên không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai khi mua/nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty dẫn đến tổ chức, cá nhân quy định tại Khoản 2 và Người có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt hoặc vượt mức theo quy định tại Điểm a, Điểm b, Khoản 1, Điều 35 Luật chứng khoán số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần đầu tư CMC.

4. Phương thức giao dịch: nhận chuyển nhượng thông qua hình thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận trên sàn HNX theo quy định của Sở giao dịch chứng khoán.

5. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc nhận chuyển nhượng nêu trên để đảm bảo thực hiện các nội dung trong tờ trình này được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.
Trân trọng!

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGÔ TRỌNG QUANG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC

Mã CK: CMC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 07/TT-ĐHĐCĐ.2026

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2026

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

(Thông qua chủ trương giao dịch giữa các Bên liên quan
phát sinh trong năm 2026 cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất năm 2027)

**Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư CMC;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty,

Kính thưa Quý Cổ đông!

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Đầu tư CMC (“CMC”) xin gửi lời chào trân trọng tới các Quý Cổ đông.

Công ty Cổ phần Đầu tư CMC có hoạt động theo mô hình công ty có liên quan và công ty liên doanh, liên kết có mối liên hệ với nhau thông qua sở hữu cổ phần, hoặc phân vốn góp, hoặc có chung thành viên quản lý chủ chốt, hoặc liên kết khác.

Để đảm bảo hoạt động quản trị, hoạt động kinh doanh của Công ty được thông suốt, tránh thiếu sót liên quan đến việc thực hiện các kế hoạch hoạt động kinh doanh; chiến lược phát triển; kế hoạch điều chuyển vốn, hợp tác đầu tư giữa các công ty trong cùng hệ thống; hoạt động quản trị, các nghĩa vụ báo cáo và công bố thông tin trên thị trường chứng khoán của Công ty;

HĐQT chủ động kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua chủ trương các vấn đề dưới đây thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty, cụ thể như sau:

I. Các loại giao dịch và đối tượng giao dịch:

1. Giao dịch giữa CMC với Công ty liên kết; với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ và người có liên quan của Công ty được liệt kê tại Báo cáo tài chính gần nhất và được xác nhận là bên liên quan theo quy định của pháp luật phát sinh sau ngày phát hành Báo cáo tài chính gần nhất (nếu có).

2. Giao dịch giữa người nội bộ của CMC và người có liên quan của Người nội bộ với CMC, Công ty liên kết.
3. Danh sách Công ty liên kết được liệt kê tại Báo cáo tài chính gần nhất và được xác nhận là bên liên quan theo quy định của pháp luật phát sinh sau ngày phát hành Báo cáo tài chính gần nhất (nếu có).
4. Danh sách người nội bộ và người liên quan của người nội bộ của CMC được công bố tại Báo cáo tình hình quản trị công ty gần nhất của Công ty và được bổ sung/ sửa đổi/ cập nhật sau ngày phát hành Báo cáo tình hình quản trị công ty gần nhất (nếu có).
5. Danh sách cổ đông lớn nắm giữ trên 5%, danh sách người liên quan khác của Công ty được xác định theo quy định pháp luật hiện hành tại thời điểm phát sinh các giao dịch liên quan.

II. Thông qua các loại hợp đồng và các giao dịch giữa các bên liên quan thuộc thẩm quyền của HĐQT theo quy định của pháp luật được liệt kê dưới đây:

- Các giao dịch mua bán hàng hoá;
- Các giao dịch Vay/cho vay, bảo lãnh vay vốn và các biện pháp bảo đảm vay vốn khác (cầm cố, thế chấp), trừ các giao dịch các khoản vay, bảo lãnh cho cổ đông hoặc người có liên quan của cổ đông mà Công Ty không được thực hiện theo quy định pháp luật;
- Các giao dịch để phục vụ các hoạt động của CMC và các Công ty liên kết như: Tạm ứng, chi quản lý hành chính, khánh tiết, chi bán hàng, chi lương thưởng, thù lao, cổ tức v.v;
- Các giao dịch thường xuyên về cung cấp dịch vụ, mua - bán - thuê - cho thuê nhà xưởng, văn phòng, bất động sản, kho bãi, nguyên vật liệu, giá trị lao động, thành phẩm, hàng hóa, hàng tồn kho, công cụ dụng cụ, v.v để phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Các giao dịch liên quan đến doanh thu, thu nhập tài chính của CMC và các Công ty con, Công ty liên kết như: Hợp đồng mua bán, hợp đồng hợp tác đầu tư - hợp tác kinh doanh, hợp đồng môi giới, hợp đồng cho thuê bất động sản, nhà xưởng;
- Các giao dịch đầu tư chứng khoán, trái phiếu, ủy thác đầu tư, tiền gửi, cầm cố, sử dụng tài sản thế chấp để đảm bảo nghĩa vụ giữa các bên liên quan, v.v;
- Các giao dịch điều chuyển vốn, vay, cho vay, góp vốn, bảo lãnh, hỗ trợ tài chính v.v giữa CMC với Công ty liên kết có mối liên hệ với nhau thông qua sở hữu cổ phần, hoặc phần vốn góp, hoặc có chung thành viên quản lý chủ chốt, hoặc liên doanh/ liên kết khác;
- Các giao dịch thanh toán cho các khoản phải thu, phải trả, khoản nợ giữa các bên liên quan (liên quan đến sản xuất kinh doanh, chi phí quản lý, chi phí bán hàng, môi giới, ...);
- Các giao dịch, hợp đồng nhằm phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty với các cổ đông lớn ngoại trừ các giao dịch pháp luật không cho phép;
- Các giao dịch, hợp đồng nhằm phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty giữa các

Công ty liên kết với các tổ chức liên quan đến người nội bộ đồng thời có mối liên hệ với CMC thông qua sở hữu cổ phần, hoặc phần vốn góp, chung thành viên quản lý chủ chốt;

- Giá trị cụ thể của từng giao dịch: theo giá tại từng thời điểm và từng hợp đồng cụ thể, trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công Ty.
- Thời gian thực hiện: từ ngày nghị quyết của ĐHĐCĐ thông qua các nội dung nêu trên có hiệu lực cho đến khi ĐHĐCĐ có nghị quyết mới thay thế. Nội dung liên quan đến Tờ trình này được thông qua tại nghị quyết của ĐHĐCĐ trước đây sẽ hết hiệu lực kể từ ngày nghị quyết mới có hiệu lực thi hành.

II. Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định, chỉ đạo các bộ phận có liên quan thực hiện: Thảo luận, đàm phán và xây dựng các điều khoản, điều kiện cụ thể của các hợp đồng, các giao dịch được nêu tại tờ trình này bao gồm việc sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các hợp đồng và các giao dịch đó.

III. Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định, chỉ đạo các bộ phận có liên quan thực hiện: (i) Báo cáo định kỳ các giao dịch liên quan tại Báo cáo tình hình quản trị công ty đối với các loại hợp đồng, các giao dịch nêu tại tờ trình này; (ii) Các giao dịch khác được liệt kê theo Mẫu Phụ lục V - Báo cáo tình hình quản trị công ty tại Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020; (iii) Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định pháp luật đối với các Nghị quyết được Hội đồng quản trị ban hành độc lập cho các giao dịch với Người nội bộ và các bên liên quan.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng!

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGÔ TRỌNG QUANG

Số: 08/TT-ĐHĐCĐ.2026

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2026

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
(V/v: Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của
ĐHĐCĐ)

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2026 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp.

- Căn cứ Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Nhằm đảm bảo tính hiệu quả trong công tác quản trị, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh trong điều hành hoạt động của Công ty, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định một số nội dung như sau:

1. Chủ động điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2026 phù hợp với diễn biến của thị trường và quy định của pháp luật;
2. Quyết định cơ cấu, tổ chức bộ máy quản lý, điều hành phù hợp với quy định của pháp luật và quy mô hoạt động kinh doanh của Công ty trong từng thời kỳ;
3. Quyết định việc đầu tư, mua, bán tài sản của Công ty có giá trị từ 35% trở lên so với vốn Điều lệ của Công ty ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất để đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh;
4. Quyết định các hợp đồng có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% vốn điều lệ của Công ty ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất giữa Công ty với các thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, cổ đông lớn, người có liên quan của người quản lý, công ty con, công ty liên kết của Công ty;

5. Quyết định phương án hợp tác, đầu tư xây dựng các dự án, góp vốn vào các doanh nghiệp khác, mua cổ phần của các doanh nghiệp khác.
6. Thực hiện các công việc đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua (bao gồm cả việc triển khai thực hiện các trình tự thủ tục, làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm đạt được các mục tiêu và kế hoạch đề ra trong năm 2026 phù hợp với quy định của pháp luật). Trong trường hợp phát sinh bất kỳ vấn đề gì liên quan đến các Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua, kể cả những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ thì HĐQT được toàn quyền quyết định, xử lý mà không cần phải triệu tập họp ĐHĐCĐ.

Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên (nếu phát sinh) trước Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGÔ TRỌNG QUANG

Số: 09/TT-ĐHĐCĐ.2026

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2026

DỰ THẢO**TỜ TRÌNH**
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
(V/v: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị và
Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2026-2030))**Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2026 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp.
- Căn cứ Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư CMC.

Thực hiện theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ hiện hành và các quy định pháp luật có liên quan, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư CMC (CMC) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ V (2026 – 2030) như sau:

1. Thông qua số lượng thành viên HĐQT Công ty cổ phần đầu tư CMC nhiệm kỳ V (2026 – 2030) là **05 (năm)** thành viên, trong đó có **01 (một)** thành viên độc lập.
2. Thông qua số lượng thành viên BKS Công ty cổ phần đầu tư CMC nhiệm kỳ V (2026 – 2030) là **03 (ba)** thành viên.
3. Trường hợp số lượng thành viên trúng cử vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ V (2026 – 2030) thấp hơn số tối thiểu theo luật định và Điều lệ CMC, HĐQT nhiệm kỳ V (2026 – 2030) sẽ triệu tập ĐHĐCĐ bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS để đạt số lượng tối thiểu theo quy định.
4. Trường hợp số lượng thành viên trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ V (2026 – 2030) lớn hơn hoặc bằng số lượng tối thiểu theo luật định và Điều lệ CMC, nhưng thấp hơn số lượng thành viên HĐQT CMC nhiệm kỳ V (2026 – 2030) đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Mục 1 Tờ trình này, kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT nhiệm kỳ V (2026 – 2030) chủ động quyết định việc tổ chức hay không tổ chức bầu bổ sung thành viên HĐQT theo số lượng đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt.

Nơi nhận:

- Cổ đông CMC;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VPHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**NGÔ TRỌNG QUANG**

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2026

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
(V/v: Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và
Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2026-2030))

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2026 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp.

- Căn cứ Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư CMC.

Hiện nay, Công ty cổ phần đầu tư CMC (CMC) đang triển khai các thủ tục đề cử/ ứng cử và bầu cử nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2026 – 2030). Theo đó, các thủ tục đề cử/ ứng cử nhân sự dự kiến đã được Hội đồng quản trị (HĐQT) đương nhiệm triển khai theo đúng các quy định pháp luật, Điều lệ CMC, đảm bảo đầy đủ quyền lợi của cổ đông CMC. Để việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát CMC nhiệm kỳ V (2026 – 2030) được triển khai đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật và Điều lệ CMC, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát CMC nhiệm kỳ V (2026 – 2030) đính kèm Tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGÔ TRỌNG QUANG

DỰ THẢO

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2026

QUY CHẾ
BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC
NHIỆM KỲ 2026-2030

(Đính kèm Tờ trình số 10/TT-ĐHĐCĐ.2026 ngày 28/04/2026 về thể lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần đầu tư CMC nhiệm kỳ V (2026 – 2030))

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;

Quy chế bầu Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) Công ty cổ phần đầu tư CMC được thực hiện như sau:

I. ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2026-2030:

1. Số lượng Thành viên HĐQT và nhiệm kỳ của HĐQT:

- Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2030 gồm 5 thành viên
- Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư CMC là 05 (năm) năm.
- Nhiệm kỳ của Thành viên Hội đồng quản trị theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị và có thể được bầu lại với số lần không hạn chế.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện của Thành viên HĐQT:

Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
- Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.

3. Đề cử Thành viên HĐQT:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị và có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị.

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 các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ của công ty. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

4. Hồ sơ đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT:

- Đơn đề cử/ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu).
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/CCCD/CC hoặc hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn.

5. Danh sách ứng cử viên thông qua đại hội để bầu Thành viên HĐQT:

Căn cứ hồ sơ đề cử, ứng cử của cổ đông hoặc nhóm cổ đông, Ban Tổ chức đại hội đồng cổ đông Công ty tổng hợp lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đầy đủ các quy định trên để đại hội thông qua danh sách bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị.

II. ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2026-2030:

1. Số lượng Thành viên Ban Kiểm soát và nhiệm kỳ Ban Kiểm soát:

- Số lượng Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2030 gồm có 3 thành viên.
- Nhiệm kỳ của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần đầu tư CMC là 05 (năm) năm.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Ban Kiểm soát:

Thành viên Ban Kiểm soát phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp; Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của công ty;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- Không được là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó;
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty;

Ngoài các tiêu chuẩn, điều kiện quy định trên, thành viên Ban kiểm soát Công ty không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của Công ty.

3. Đề cử Thành viên Ban Kiểm soát:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử, ứng cử vào Ban Kiểm soát và có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban Kiểm soát.

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 các ứng viên Ban Kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát. Việc Ban Kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của pháp luật.

4. Hồ sơ đề cử, ứng cử Thành viên BKS:

- Đơn đề cử (ứng cử) Thành viên Ban Kiểm soát (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu).
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/CCCD/CC hoặc hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn.

5. Danh sách ứng cử viên thông qua đại hội để bầu Thành viên BKS:

Căn cứ hồ sơ đề cử, ứng cử của cổ đông hoặc nhóm cổ đông, Ban Tổ chức đại hội đồng cổ đông Công ty tổng hợp lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đầy đủ các quy định trên để đại hội thông qua danh sách bầu cử Thành viên Ban Kiểm soát.

III. BẦU THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS NHIỆM KỲ 2026-2030:

1. Đối tượng thực hiện bầu cử:

Cổ đông sở hữu cổ phần hoặc đại diện theo uỷ quyền của cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty có quyền biểu quyết tham gia đại hội thực hiện bầu cử Thành viên HĐQT và BKS.

2. Phiếu bầu:

2.1. Phiếu bầu:

- Phiếu bầu ghi sẵn các thông tin của cổ đông: Họ tên cổ đông hoặc đại diện cổ đông, mã số cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu và đại diện, tổng số phiếu bầu.
- Phiếu bầu ghi sẵn danh sách họ và tên các ứng cử viên đề cử, ứng cử đã thông qua Đại hội đồng cổ đông, được sắp xếp theo tên theo thứ tự A, B, C và cột số phiếu bầu.

2.2. Phiếu bầu hợp lệ và phiếu bầu không hợp lệ:

a. Phiếu bầu hợp lệ:

- Là các phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.
- Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên được bầu (đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua).
- Tổng số lượng phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng (\leq) tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông/đại diện cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu).
- Không thuộc trường hợp quy định tại khoản b mục này.

b. Phiếu không hợp lệ:

Phiếu không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:

- Không do Ban tổ chức phát hành, không đóng dấu treo của Công ty cổ phần đầu tư CMC, hoặc
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi tên ứng cử viên không có trong danh sách đề cử, ứng cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi bỏ phiếu, hoặc
- Bầu vượt quá số phiếu bầu được phép của mình hoặc bầu quá số lượng thành viên được bầu.

3. Nguyên tắc bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

3.1 Thực hiện theo nguyên tắc bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện nhân với số lượng thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát.

Cổ đông hoặc đại diện cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu của mình cho một hoặc một số ứng viên hoặc phân chia phiếu bầu cho một số ứng cử viên:

a. Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị được bầu tại Đại hội đồng cổ đông Nhiệm kỳ 2026-2030 là 05 thành viên, theo đó tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông/đại diện cổ đông bằng tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhân (x) với 5 (năm).

b. Số lượng Thành viên Ban Kiểm soát được bầu tại Đại hội đồng cổ đông Nhiệm kỳ 2026-2030 là 03 thành viên, theo đó tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông bằng tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhân (x) với 3 (ba).

3.2 Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông hoặc đại diện cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông hoặc đại diện cổ đông đó (bằng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhân với số lượng thành viên được bầu).

Ví dụ:

Cổ đông A sở hữu 1000 cổ phần có quyền biểu quyết sẽ có $1000 \times 5 = 5000$ phiếu để bầu các thành viên Hội đồng quản trị và $1000 \times 3 = 3000$ phiếu để bầu các thành viên Ban Kiểm soát.

- Theo phương thức bầu dồn phiếu, cổ đông A có thể bầu theo một trong các trường hợp như sau với điều kiện bầu không vượt quá 5000 phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và 3000 phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát:

+ Bầu dồn đều số phiếu bầu cho tất cả các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát (mỗi ứng cử viên 1000 phiếu); hoặc

+ Bầu dồn số phiếu khác nhau cho mỗi ứng viên Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát (Ví dụ: Ứng cử viên X: 2000 phiếu bầu, ứng cử viên Y: 500 phiếu bầu, ứng cử viên Z: 0 phiếu bầu)

3.3 Người trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên.

a. Trong trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau đó.

b. Nếu bầu cử không đủ số lượng Thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát thì Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu tiếp lần hai trong số ứng cử viên còn lại. Nếu sau khi bầu lần hai vẫn chưa đủ thì Đại hội đồng cổ đông sẽ biểu quyết bầu lại lần ba hoặc đề khuyết Thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát và bầu bổ sung trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông tiếp theo theo quy định của Chủ toạ Đại hội.

4. Tổ chức bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước khi bỏ phiếu
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu sau khi việc phát phiếu được hoàn tất và cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.
- Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi kết thúc bỏ phiếu.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành biên bản kiểm phiếu và có chữ ký của các thành viên Ban Kiểm phiếu.
- Các phiếu bầu sau khi kiểm được lưu trữ tại trụ sở công ty.

IV. CÔNG BỐ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU VÀ TRÚNG CỬ:

- Trưởng ban Kiểm phiếu công bố công khai trước đại hội kết quả kiểm phiếu và kết quả trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2030.
- Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu được Chủ toạ cuộc họp giải quyết và được ghi trong Biên bản đại hội.
- Kết quả kiểm phiếu được ghi nhận tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

V. HIỆU LỰC:

Quy chế này có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2030.

Nơi nhận:

- Cổ đông CMC;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VPHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGÔ TRỌNG QUANG

DỰ THẢO

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư CMC;
- Căn cứ Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số: 01-2006/BB-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 04 năm 2026 của Công ty cổ phần đầu tư CMC.

Hôm nay, ngày 28 tháng 04 năm 2026, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần đầu tư CMC được tổ chức.

Thời gian: giờ 00, Thứ ba, ngày 28 tháng 04 năm 2026.

Địa điểm: Số 67, Phố 8/3, phường Bạch Mai, thành phố Hà Nội.

Sau khi thảo luận các vấn đề trong chương trình Đại hội. Đại hội đã đi đến nhất trí thông qua những nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ, các chỉ tiêu và biện pháp thực hiện năm 2026.

Các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu năm 2025	:	124,219,712,431 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2025	:	8,480,484,494 đồng
- Dự kiến trả cổ tức 2025 bằng cổ phiếu	:	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
- Dự kiến trả cổ tức 2026	:	10%

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là.....chiếm tỷ lệ đồng ý% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình quản trị Công ty năm 2025 và phương hướng kế hoạch 2026.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là.....chiếm tỷ lệ đồng ý% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là.....chiếm tỷ lệ đồng ý% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán. (Chi tiết theo tờ trình số: 01/TT-ĐHĐCĐ.2026 ngày 28/04/2026).

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là.....chiếm tỷ lệ đồng ý% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 5: Thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2026. (Chi tiết theo tờ trình số: 02/TT-ĐHĐCĐ.2026 ngày 28/04/2026).

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là.....chiếm tỷ lệ đồng ý% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 6: Thông qua việc Hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển về lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ. (Chi tiết theo tờ trình số: 03/TT-ĐHĐCĐ.2026 ngày 28/04/2026).

6.1. Hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển về lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

- 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 từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối sau khi hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển nhằm tối đa hóa lợi ích cổ đông và tăng cường sự gắn kết đồng hành giữa cổ đông và Công ty.

6.2. Thực hiện phân phối lợi nhuận cho năm tài chính 2025 sau khi hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN
I	Hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển	9,211,921,095
II	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	8,929,476,493
1	Lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2025	448,991,999
2	Lợi nhuận sau thuế 2025	8,480,484,494
III	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối sau khi hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển (III=I+II)	18,141,397,588
IV	Trích lập các quỹ	0
1	Quỹ Đầu tư phát triển	0
2	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	0
V	Dự kiến trả cổ tức 2025 (tỷ lệ 35% trên vốn điều lệ)	17,879,210,000
	Dự kiến trả cổ tức bằng cổ phiếu 35% từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối sau khi hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển.	17,879,210,000
VI	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (VI=III-(IV+V))	262,187,588

6.3. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025.

(Chi tiết theo tờ trình số: 04/TT-DHĐCĐ.2026 ngày 28/04/2026).

6.4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích lập 2026 dự kiến
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2026 (gồm LNST năm 2026, lợi nhuận chưa phân phối từ hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển)	100%
Chia cổ tức	10%/mệnh giá
Quỹ Đầu tư phát triển	0
Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	0
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Phần còn lại

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là.....chiếm tỷ lệ đồng ý% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 7:

Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025.

Chi trả cổ tức năm 2025 cho cổ đông là 35% bằng cổ phiếu. (Chi tiết theo tờ trình số: 04/TT-DHĐCĐ.2026 ngày 28/04/2026).

- Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư CMC
- Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu:** 10,000 đồng/cổ phiếu
- Vốn điều lệ hiện tại:** 51,083,470,000 đồng
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành:** 5,108,347 cổ phiếu Trong đó:
 - Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 5,108,347 cổ phiếu
 - Tổng số cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** tối đa 1,787,921 cổ phiếu
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá:** 17,879,210,000 đồng
- Mục đích phát hành:** Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025
- Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông. Thời điểm chốt danh sách cổ đông được HĐQT ủy quyền cho HĐQT quyết định.
- Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành** (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 35%
- Tỷ lệ thực hiện quyền:** 100:35, Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 100 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận thêm 35 cổ phiếu mới.
- Nguồn vốn phát hành:**
 - + Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính kết thúc 31/12/2025 đã được kiểm toán.
 - + Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối sau khi hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển.
- Phương thức phát hành:** Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.

14. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành thêm của mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

15. Thời gian dự kiến phát hành: Sau khi UBCKNN thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành của Công ty, dự kiến thực hiện Quý II, III năm 2026. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phát hành thích hợp để đảm bảo quyền lợi của cổ đông và theo quy định của pháp luật.

16. Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung: ĐHĐCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo phương án phát hành nêu trên, sau khi kết thúc đợt chào bán/phát hành theo đúng quy định hiện hành.

17. Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ: Thông qua việc thay đổi Điều lệ Công ty (mục Vốn điều lệ) tương ứng với tổng giá trị cổ phiếu (theo mệnh giá) thực tế phát hành được theo Phương án phát hành nêu trên và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Tài chính Thành phố Hà Nội sau khi UBCKNN thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành.

18. Ủy quyền Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:

- Chủ động xây dựng, hoàn thiện và giải trình hồ sơ đăng ký báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền, bao gồm cả việc chỉnh sửa phương án phát hành, nhưng không bao gồm nội dung về số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành và tỷ lệ thực hiện quyền;

- Lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức sau khi nhận được thông báo bằng văn bản của UBCKNN về việc nhận được đầy đủ tài liệu phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty, quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền liên quan đến việc phát hành cổ phiếu;

- Thực hiện xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh đúng quy định;

- Quyết định và thực hiện tất cả các công việc, thủ tục cần thiết liên quan đến việc: thay đổi vốn điều lệ, sửa đổi/bổ sung điều khoản quy định về vốn điều lệ tại Điều lệ Công ty; đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm sau khi UBCKNN thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành;

- Quyết định và thực hiện tất cả các công việc, thủ tục cần thiết liên quan đến việc đăng ký chứng khoán bổ sung trên Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán của Công ty tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu của Công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo kết quả thực tế của đợt phát hành sau khi UBCKNN thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành;

- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi UBCKNN thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên;
- Quyết định các vấn đề phát sinh khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là.....chiếm tỷ lệ đồng ý% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 8:

Thông qua việc báo cáo chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025 và dự kiến năm 2026. (Chi tiết theo tờ trình số: 05/TT-ĐHĐCĐ.2026 ngày 28/04/2026).

1. Thông qua việc báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025: Căn cứ công văn gửi cổ đông và HĐQT của 02/05 thành viên HĐQT và 03/03 thành viên Ban kiểm soát tự nguyện không nhận thù lao HĐQT và BKS trong năm tài chính 2025 nên tổng chi phí thù lao HĐQT và BKS năm 2025 là gần 82.000.000 đồng. Chi tiết tại Báo cáo của Hội đồng và Ban Kiểm soát.
2. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2026: không quá 150 triệu đồng/năm. Chi tiết cụ thể Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là.....chiếm tỷ lệ đồng ý% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 9:

Thông qua việc ông Ngô Trọng Vinh – Phó Chủ tịch HĐQT nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần đầu tư CMC (mã chứng khoán: CMC) để nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty đạt các mức theo quy định tại Điểm a, Điểm b, Khoản 1, Điều 35 Luật chứng khoán mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai. (Chi tiết theo tờ trình số: 06/TT-ĐHĐCĐ.2026 ngày 28/04/2026). Nội dung chi tiết như sau:

- 9.1. Tổ chức, cá nhân chuyển nhượng không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai:
 1. Ông Ngô Trọng Quang – Chủ tịch HĐQT
Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 655.670 cổ phần, tỷ lệ: 12,84%
- 9.2. Tổ chức, cá nhân mua/nhận chuyển nhượng không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai:
 1. Ông Ngô Trọng Vinh – Phó Chủ tịch HĐQT
 - Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 1.598.968 cổ phần, tỷ lệ 31,30%
 - Số cổ phần dự kiến mua: 655.670 cổ phần, tỷ lệ 12,84 %
 - Tổng số cổ phần nắm giữ dự kiến sau khi mua/nhận chuyển nhượng: Tùy thuộc vào khối lượng cụ thể mua/nhận chuyển nhượng từ đối tượng bán tại Mục 1.

(Số lượng cổ phiếu trên theo Danh sách chốt số: VNMEETVSDC011308/VSDCMCXX ngày 04/02/2026 của Trung Tâm lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam).

- 9.3. Tổ chức, cá nhân quy định tại Khoản 8.2 nêu trên không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai khi mua cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty dẫn đến tổ chức, cá nhân quy định tại Khoản 8.2 và Người có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt hoặc vượt mức theo quy định tại Điểm a, Điểm b, Khoản 1 Điều 35 Luật chứng khoán số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần đầu tư CMC.
- 9.4. Phương thức giao dịch: nhận chuyển nhượng thông qua hình thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận trên sàn HNX theo quy định của Sở giao dịch chứng khoán.
- 9.5. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc nhận chuyển nhượng nêu trên để đảm bảo thực hiện các nội dung trong tờ trình này được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là.....chiếm tỷ lệ đồng ý% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 10: **Thông qua chủ trương giao dịch giữa các Bên liên quan phát sinh trong năm 2026 cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất năm 2027.** (Chi tiết theo tờ trình số: 07/TT-ĐHĐCĐ.2026 ngày 28/04/2026).

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là.....chiếm tỷ lệ đồng ý% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 11: **Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ** (Chi tiết theo tờ trình số: 08/TT-ĐHĐCĐ.2026 ngày 28/04/2026).

- Chủ động điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2026 phù hợp với diễn biến của thị trường và quy định của pháp luật;
- Quyết định cơ cấu, tổ chức bộ máy quản lý, điều hành phù hợp với quy định của pháp luật và quy mô hoạt động kinh doanh của Công ty trong từng thời kỳ;
- Quyết định việc đầu tư, mua, bán tài sản của Công ty có giá trị từ 35% trở lên so với vốn Điều lệ của Công ty ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất để đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh;
- Quyết định các hợp đồng có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% vốn điều lệ của Công ty ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất giữa Công ty với các thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, cổ đông lớn, người có liên quan của người quản lý, công ty con, công ty liên kết của Công ty;
- Quyết định phương án hợp tác, đầu tư xây dựng các dự án, góp vốn vào các doanh nghiệp khác, mua cổ phần của các doanh nghiệp khác;
- Thực hiện các công việc đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua (bao gồm cả việc triển khai thực hiện các trình tự thủ tục, làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm đạt được các mục tiêu và kế hoạch đề ra trong năm 2025 phù hợp với quy định của pháp luật). Trong trường hợp phát sinh bất kỳ vấn đề gì liên quan đến các Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua, kể cả những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ thì HĐQT được toàn quyền quyết định, xử lý mà không cần phải triệu tập họp ĐHĐCĐ.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là.....chiếm tỷ lệ đồng ý% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 12: Thông qua Tờ trình về số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần đầu tư CMC nhiệm kỳ V (2026 – 2030) (Chi tiết theo tờ trình số: 09/TT-ĐHĐCĐ.2026 ngày 28/04/2026).

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là.....chiếm tỷ lệ đồng ý% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 13: Thông qua Tờ trình về Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần đầu tư CMC nhiệm kỳ V (2026 – 2030) (Chi tiết theo tờ trình số: 10/TT-ĐHĐCĐ.2026 ngày 28/04/2026).

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là.....chiếm tỷ lệ đồng ý% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 14: Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư CMC nhiệm kỳ V (2026 – 2030).

STT	Thành viên Hội đồng quản trị	Số phiếu bầu đạt tỷ lệ	Kết quả
1			
2			
3			
4			
5			

Điều 15: Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần đầu tư CMC nhiệm kỳ V (2026 – 2030).

STT	Thành viên Ban Kiểm soát	Số phiếu bầu đạt tỷ lệ	Kết quả
1			
2			
3			

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký/...../2026. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư CMC có trách nhiệm tiến hành các công việc được Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của Pháp luật.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát và các cổ đông Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Giao cho Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát triển khai theo đúng quy định của Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư CMC.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Cty
(Website: www.cmci.com.vn);
- UBCKNN (Để báo cáo);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (Để báo cáo);
- Công bố thông tin;
- Lưu thư ký, HĐQT, BGĐ, BKS.

**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC
Chủ tọa**

NGÔ TRỌNG QUANG



MÃ CỔ ĐÔNG:
TÊN CỔ ĐÔNG:.....
SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU VÀ ĐẠI DIỆN:.....

PHIẾU BIỂU QUYẾT

ST T	Nội dung	Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác
1	Báo cáo KQHĐSXKD năm 2025 và phương án SXKD năm 2026 của ban Tổng Giám đốc			
2	Báo cáo của Hội đồng quản trị			
3	Báo cáo Ban kiểm soát			
4	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán			
5	Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2026.			
6	Tờ trình về việc Hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển về lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ.			
7	Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 2025.			
8	Tờ trình về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.			
9	Tờ trình về việc Phó Chủ tịch HĐQT nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết mà không phải làm thủ tục chào mua công khai.			
10	Tờ trình về chủ trương giao dịch giữa các Bên liên quan phát sinh trong năm 2026 cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất năm 2027			
11	Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ			
12	Tờ trình về số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần đầu tư CMC nhiệm kỳ V (2026 – 2030)			
13	Tờ trình về Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần đầu tư CMC nhiệm kỳ V (2026 – 2030)			

Lưu ý:

- Quý cổ đông đánh dấu (X)
 - Vào ô “Đồng ý” tương ứng với nội dung mà mình tán thành
 - Vào ô “Không đồng ý” tương ứng với nội dung mà mình không tán thành
 - Vào ô “Ý kiến khác” tương ứng với nội dung mà mình có ý kiến
- Phiếu biểu quyết được bỏ vào Hòm phiếu do Ban Tổ chức quy định.

Ảnh 4x6
(Photo)

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng để tham gia làm ứng cử viên thành viên HĐQT, BKS
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC)

1. Họ và tên :
2. Giới tính :
3. Ngày sinh :
4. CMND/CCCD/CC/Hộ chiếungày cấp:..... tại:
5. Quốc tịch :
6. Địa chỉ thường trú :
7. Chỗ ở hiện tại :
8. Số điện thoại liên lạc :
9. Trình độ văn hóa :
10. Trình độ chuyên môn :
11. Quá trình công tác :

Thời gian	Nơi làm việc	Vị trí công việc

12. Chức vụ công tác hiện nay:
13. Số lượng cổ phiếu được ủy quyền hoặc nắm giữ: cổ phiếu CMC
14. Vi phạm pháp luật (nếu có) :

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

.....Ngày.....tháng.....năm 2026

Người khai
(ký và ghi rõ họ tên)

THƯ TỰ ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC
Nhiệm kỳ 5 (Năm 2026 – 2030)

Kính gửi : Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026
Công ty cổ phần đầu tư CMC

Tôi tên là :

CMND/CCCD/CC/ Hộ chiếu số :Ngày cấp :Nơi cấp :.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn :Chuyên ngành :

Hiện đang sở hữu :cổ phần (*Bằng chữ.....*)
chiếm..... % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết mà CMC phát hành.

Tương ứng với tổng mệnh giá là.....đồng.

Tôi tự xét mình đã thỏa các điều kiện được quy định của Pháp luật hiện hành và của Công ty, nên làm thư này tự ứng cử vào thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần đầu tư CMC, nhiệm kỳ 5 (Năm 2026 – 2030) tại kỳ Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 được tổ chức vào ngày 28/04/2026.

Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch có dán ảnh
- Bản sao y: CMND/CCCD/CC (*hoặc Passport nếu là Việt kiều, người nước ngoài*), các bằng chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn...

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị, tôi xin tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty và đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn.

....., ngày tháng năm 2026

Ứng viên
(Ký và ghi rõ họ tên)

THƯ TỰ ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC
Nhiệm kỳ 5 (Năm 2026 – 2030)

Kính gửi : Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026
Công ty cổ phần đầu tư CMC

Tôi tên là :

CMND/CCD/CC/Hộ chiếu số:Ngày cấp :Nơi cấp :.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn :.....Chuyên ngành :

Hiện đang sở hữu :cổ phần (*Bằng chữ*.....)
chiếm..... % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết mà CMC phát hành.

Tương ứng với tổng mệnh giá là.....đồng.

Tôi tự xét mình đã thỏa các điều kiện được quy định của Pháp luật hiện hành và của Công ty, nên làm thư này tự được ứng cử vào thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần đầu tư CMC, nhiệm kỳ 5 (Năm 2026 – 2030) tại kỳ Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 được tổ chức vào ngày 28/04/2026.

Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch có dán ảnh
- Bản sao sao y: CMND/CCCD/CC (hoặc Passport nếu là Việt kiều, người nước ngoài), các bằng chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn...

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban kiểm soát, tôi xin tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty và đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn./.

....., ngày thángnăm 2026

Ứng viên

(Ký và ghi rõ họ tên)

THƯ ĐỀ CỬ
ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC
Nhiệm kỳ 5 (Năm 2026 – 2030)

Kính gửi : Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026
Công ty cổ phần đầu tư CMC

Chúng tôi / Tôi là cổ đông của Công ty cổ phần đầu tư CMC, đại diện cho.....cổ phần, tương đương với..... % vốn điều lệ của Công ty (*Danh sách đính kèm ở trang sau*). Đề nghị Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 cho chúng tôi / tôi được đề cử:

Ông/Bà:

CMND/CCCD/CC/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn :Chuyên ngành :

Hiện đang sở hữu :cổ phần (*Bằng chữ.....*)

Tương ứng với tổng mệnh giá là.....đồng.

Làm ứng cử viên tham gia Bầu cử vào Hội đồng Quản trị của Công ty cổ phần đầu tư CMC nhiệm kỳ 5 (Năm 2026 – 2030) tại kỳ Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty, được tổ chức vào ngày 28/04/ 2026.

Chúng tôi / Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư CMC.

Xin trân trọng cảm ơn./.

NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ
(*Ký và ghi rõ họ tên*)

....., ngày tháng.....năm 2026
ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG / CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ
(*Ký và ghi rõ họ tên*)

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC**

STT	Tên cổ đông	Số CMND/ CCCD/CC/Hộ chiếu, nơi cấp, ngày cấp	Địa chỉ	Tổng số cổ phần sở hữu	Ký tên xác nhận
01					
02					
03					
04					
05					
06					
07					
08					
09					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
Tổng cộng					

THƯ ĐỀ CỬ
ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC
Nhiệm kỳ 5 (Năm 2026 – 2030)

Kính gửi : Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026
Công ty cổ phần đầu tư CMC

Chúng tôi / Tôi là cổ đông của Công ty cổ phần đầu tư CMC, đại diện cho.....cổ phần, tương đương với.....% vốn điều lệ của Công ty (*Danh sách đính kèm ở trang sau*). Đề nghị Ban tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 cho chúng tôi / tôi được đề cử:

Ông/Bà:

CMND/CCCD/CC/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn :Chuyên ngành :

Hiện đang sở hữu :cổ phần (*Bằng chữ.....*)

Tương ứng với tổng mệnh giá là.....đồng.

Làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát của Công ty cổ phần đầu tư CMC nhiệm kỳ 5 (Năm 2026 – 2030) tại kỳ Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty, được tổ chức vào ngày 28/04/2026.

Chúng tôi / Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư CMC.

Xin trân trọng cảm ơn.

....., ngày tháng.....năm 2026

NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ
(*Ký và ghi rõ họ tên*)

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG / CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ
(*Ký và ghi rõ họ tên*)

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC

STT	Tên cổ đông	Số CMND/CCCD /CC/Hộ chiếu nơi cấp, ngày cấp	Địa chỉ	Tổng số cổ phần sở hữu	Ký tên xác nhận
01					
02					
03					
04					
05					
06					
07					
08					
09					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
Tổng cộng					

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
PHIẾU BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****1. Thông tin của cổ đông tham gia bầu cử:**

- Mã cổ đông:
- Tên cổ đông:
- Số cổ phần sở hữu và đại diện:
- Tổng số phiếu được quyền bầu:

2. Phân bầu cử

TT	Danh sách ứng viên	Số phiếu bầu
1		
2		
3		
4		
5		
	Tổng cộng phiếu bầu (Không vượt quá Tổng số phiếu được quyền bầu)	

3. Hướng dẫn:

- Cổ đông có quyền bầu hết toàn bộ hoặc một phần **tổng số phiếu được quyền bầu** của mình cho từ 1 đến 5 ứng viên, phần **phiếu được quyền bầu** còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng viên nào. **Tổng số phiếu bầu** cho các ứng viên cộng lại không vượt quá **tổng số phiếu được quyền bầu** ghi ở phần thông tin cổ đông.
- Phiếu bầu không bầu cho ứng viên nào thì phải có dấu gạch chéo (x) vào ô số phiếu được bầu của ứng viên đó.
- Số phiếu bầu cho mỗi ứng viên có thể khác nhau tùy theo sự tín nhiệm của người bầu đối với các ứng viên.

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
PHIẾU BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****1. Thông tin của cổ đông tham gia bầu cử:**

- Mã cổ đông:.....
- Tên cổ đông:.....
- Số cổ phần sở hữu và đại diện:.....
- Tổng số phiếu được quyền bầu:.....

2. Phân bầu cử

TT	Danh sách ứng viên	Số phiếu bầu
1		
2		
3		
4		
5		
	Tổng cộng phiếu bầu (Không vượt quá Tổng số phiếu được quyền bầu)	

3. Hướng dẫn:

- Cổ đông có quyền bầu hết toàn bộ hoặc một phần **tổng số phiếu được quyền bầu** của mình cho từ 1 đến 5 ứng viên, phần **phiếu được quyền bầu** còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng viên nào. **Tổng số phiếu bầu** cho các ứng viên cộng lại không vượt quá **tổng số phiếu được quyền bầu** ghi ở phần thông tin cổ đông.
- Phiếu bầu không bầu cho ứng viên nào thì phải có dấu gạch chéo (x) vào ô số phiếu được bầu của ứng viên đó.
- Số phiếu bầu cho mỗi ứng viên có thể khác nhau tùy theo sự tín nhiệm của người bầu đối với các ứng viên.



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
PHIẾU BẦU CỬ BAN KIỂM SOÁT

1. **Thông tin của cổ đông tham gia bầu cử:**

- Mã cổ đông:
- Tên cổ đông:
- Số cổ phần sở hữu và đại diện:
- Tổng số phiếu được quyền bầu:

2. **Phân bầu cử**

<i>TT</i>	<i>Danh sách ứng viên</i>	<i>Số phiếu bầu</i>
1		
2		
3		
	Tổng cộng phiếu bầu (Không vượt quá Tổng số phiếu được quyền bầu)	

3. **Hướng dẫn:**

- Cổ đông có quyền bầu hết toàn bộ hoặc một phần **tổng số phiếu được quyền bầu** của mình cho từ 1 đến 3 ứng viên, phần **phiếu được quyền bầu** còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng viên nào. **Tổng số phiếu bầu** cho các ứng viên cộng lại không vượt quá **tổng số phiếu được quyền bầu** ghi ở phần thông tin cổ đông.
- Phiếu bầu không bầu cho ứng viên nào thì phải có dấu gạch chéo (x) vào ô số phiếu được bầu của ứng viên đó.
- Số phiếu bầu cho mỗi ứng viên có thể khác nhau tùy theo sự tín nhiệm của người bầu đối với các ứng viên.



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
PHIẾU BẦU CỬ BAN KIỂM SOÁT

1. **Thông tin của cổ đông tham gia bầu cử:**

- Mã cổ đông:.....
- Tên cổ đông:.....
- Số cổ phần sở hữu và đại diện:.....
- Tổng số phiếu được quyền bầu:.....

2. **Phân bầu cử**

<i>TT</i>	<i>Danh sách ứng viên</i>	<i>Số phiếu bầu</i>
1		
2		
3		
	Tổng cộng phiếu bầu (Không vượt quá Tổng số phiếu được quyền bầu)	

3. **Hướng dẫn:**

- Cổ đông có quyền bầu hết toàn bộ hoặc một phần **tổng số phiếu được quyền bầu** của mình cho từ 1 đến 3 ứng viên, phần **phiếu được quyền bầu** còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng viên nào. **Tổng số phiếu bầu** cho các ứng viên cộng lại không vượt quá **tổng số phiếu được quyền bầu** ghi ở phần thông tin cổ đông.
- Phiếu bầu không bầu cho ứng viên nào thì phải có dấu gạch chéo (x) vào ô số phiếu được bầu của ứng viên đó.
- Số phiếu bầu cho mỗi ứng viên có thể khác nhau tùy theo sự tín nhiệm của người bầu đối với các ứng viên.