

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

THÔNG BÁO

Số:08/2026/TB-CMI

V/v: Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

Kính gửi: **Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP CMISTONE Việt Nam;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch HĐQT công ty.
- Công ty CP CMISTONE Việt Nam (CMI) xin trân trọng thông báo:

Theo kế hoạch, Công ty CMI sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (ĐHĐCĐ TN 2026) cụ thể như sau:

❖ **Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự đại hội:**

- Thời gian tổ chức: Bắt đầu từ 08giờ 15 ngày 28/04/2025 (Thứ 3).
- Địa chỉ: Tầng 4 số nhà 134 Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Thành phần: Toàn bộ cổ đông trong danh sách cổ đông chốt ngày 02/04/2026.

Các nội dung chính của Đại hội:

Nội dung 1: Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán;

Nội dung 2: Thông qua kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026;

Nội dung 3: Thông qua báo cáo của HĐQT, BKS năm 2025;

Nội dung 4: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026;

Nội dung 5: Các công việc khác thuộc thẩm quyền của đại hội.

Vậy, Công ty CP CMISTONE Việt Nam xin thông báo tới Quý cơ quan về việc tổ chức ĐHĐCĐ Thường niên năm 2026 theo quy định.

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2026

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ Tịch

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, ban TGD(để biết); Lưu VP.



Nguyễn Hữu Chung

