

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần đầu tư CMC;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số: 03/BB-HĐQT ngày 05/04/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo thường niên năm 2022.

Điều 2: Thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Điều 3: Thông qua việc hủy thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức (Chi tiết theo tờ trình số: 09/TT-ĐHĐCĐ.2022 ngày 29/04/2022); phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP) (Chi tiết theo tờ trình số: 10/TT-ĐHĐCĐ.2022 ngày 29/04/2022) và phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ. (Chi tiết theo tờ trình số: 11/TT-ĐHĐCĐ.2022 ngày 29/04/2022) tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2022 của Công ty cổ phần Đầu tư CMC do căn cứ vào tình hình thị trường, hoạt động sản xuất kinh doanh và mục tiêu phát triển của công ty cũng như căn cứ vào nhu cầu vốn đầu tư phát triển Công ty trong thời gian tới đảm bảo quyền lợi của cổ đông Công ty, cũng như tạo giá trị gia tăng và phát triển bền vững Công ty trong giai đoạn sắp tới. Sau khi cân nhắc nhu cầu vốn đầu tư, mức độ pha loãng cổ phiếu của Công ty sau khi tăng vốn điều lệ.

Điều 4: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:

- Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần đầu tư CMC
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần đầu tư CMC
- Mã chứng khoán: CMC
- Loại chứng khoán phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Vốn điều lệ trước khi phát hành (tại thời điểm tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ): 45.610.500.000 đồng.
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 4.561.050 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 4.561.050 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 456.105 cổ phiếu tương đương với 10% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành của công ty tại thời điểm 31/12/2022
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 4.561.050.000 đồng
- Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu
- Đối tượng phát hành: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt thực hiện quyền. Thời điểm chốt danh sách cụ thể được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định.
- Tỷ lệ thực hiện: 10:1 (Cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu thì được nhận 01 cổ phiếu).
- Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
- Thời điểm thực hiện: Dự kiến trong năm 2023. Thời gian thực hiện cụ thể giao cho HĐQT quyết định sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Điều 5: Hội đồng quản trị giao cho Ban điều hành Công ty triển khai chi tiết phương án tăng vốn nói trên để trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua theo đúng quy định hiện hành.

Hội đồng quản trị tiếp tục chỉ đạo ban điều hành Công ty triển khai thực các công việc còn lại liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo đúng thời gian và kế hoạch đã đưa ra để đạt kết quả tốt nhất.

Điều 6: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Ban điều hành Công ty cổ phần đầu tư CMC có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX để báo cáo;
- Lưu HĐQT.

**TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CHỦ TỊCH HĐQT
Ngô Trọng Vinh