

Số: 39/CBTT-CMC

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2024

V/v: CBTT về việc bổ sung, sửa đổi đính chính  
Điều 7 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024.

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy Ban chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần đầu tư CMC

Mã chứng khoán: CMC

Địa chỉ: Ngõ 83, đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Điện thoại: 024.38612718 Fax: 024.38612718

Email: [ngotrongvinh.vn@gmail.com](mailto:ngotrongvinh.vn@gmail.com)

Người thực hiện CBTT: Lâm Quỳnh Hương

2. Nội dung CBTT: Sửa đổi, bổ sung Mục 7.2 Điều 7 của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024, Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2024 và Tờ trình số 08/TT-ĐHĐCĐ.2024 do sơ suất trong quá trình đánh máy, nay Công ty chúng tôi xin được bổ sung, đính chính lại thông tin như sau:

	Nội dung đã CBTT	Nội dung sau khi sửa đổi
STT	<p>7.2. Tổ chức, cá nhân mua/nhận chuyển nhượng không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai:</p> <p>7.2.1. Ông Ngô Trọng Vinh – Chủ tịch HĐQT</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 1.427.650 cổ phần, tỷ lệ 31,30%</li><li>Số cổ phần dự kiến mua: 1.916.420 cổ phần, tỷ lệ 42,01%</li><li>Tổng số cổ phần nắm giữ dự kiến sau khi mua/nhận chuyển nhượng từ các cổ đông: <b>3.344.070 cổ phần, tỷ lệ 73,31%</b></li></ul> <p>7.2.2. Ông Ngô Anh Phương – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, Con trai của Chủ tịch Hội đồng quản trị</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%</li></ul>	<p>7.2. Tổ chức, cá nhân mua/nhận chuyển nhượng không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.</p> <p>7.2.1. Ông Ngô Trọng Vinh – Chủ tịch HĐQT</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 1.427.650 cổ phần, tỷ lệ 31,30%</li><li>Số cổ phần dự kiến mua: 1.916.420 cổ phần, tỷ lệ 42,01%</li><li>Tổng số cổ phần nắm giữ dự kiến sau khi mua/nhận chuyển nhượng từ các cổ đông: <b>Tùy vào khối lượng cụ thể mua/nhận chuyển nhượng từ các đối tượng bán tại mục 7.1.</b></li></ul> <p>7.2.2. Ông Ngô Anh Phương – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, Con trai của Chủ tịch Hội đồng quản trị</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Số cổ phần dự kiến mua: 1.916.420 cổ phần, tỷ lệ 42,01%</li> <li>- Tổng số cổ phần nắm giữ dự kiến sau khi mua/nhận chuyển nhượng từ các cổ đông: <b>1.916.420 cổ phần, tỷ lệ 42,01%</b></li> </ul> <p>(Số lượng cổ phiếu trên theo Danh sách chốt số: V344/2024-CMC/VSDC-ĐK ngày 20/03/2023 của Trung Tâm lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Số cổ phần dự kiến mua: 1.916.420 cổ phần, tỷ lệ 42,01%</li> <li>- Tổng số cổ phần nắm giữ dự kiến sau khi mua/nhận chuyển nhượng từ các cổ đông: <b>Tùy vào khối lượng cụ thể mua/nhận chuyển nhượng từ các đối tượng bán tại mục 7.1.</b></li> </ul> <p>(Số lượng cổ phiếu trên theo Danh sách chốt số: V344/2024-CMC/VSDC-ĐK ngày 20/03/2024 của Trung Tâm lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam).</p>
--	---	--

Các nội dung khác trong của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024, Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2024 và Tờ trình số 08/TT-ĐHĐCĐ.2024, ngày 29/04/2024 vẫn được giữ nguyên.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/05/2024 tại Website: [www.cmci.com.vn](http://www.cmci.com.vn).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Cổ đông CMC;
- Lưu VP.

**\* Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết, Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2024 và Tờ trình số 08/TT-ĐHĐCĐ.2024.

**ĐẠI DIỆN CÔNG TY**



Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**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 01/01/2023 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 2024 số: 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 29 tháng 04 năm 2024 của Công ty cổ phần đầu tư CMC;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần đầu tư CMC.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ, các chỉ tiêu và biện pháp thực hiện năm 2024.**

Các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu năm 2023	:	50.737.981.178 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2023	:	697.245.091 đồng
- Tổng doanh thu dự kiến năm 2024	:	50.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế dự kiến năm 2024:		5.000.000.000 đồng

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 3.758.730 chiếm tỷ lệ đồng ý 100% 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 2023 và phương hướng kế hoạch 2024.**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 3.758.730 chiếm tỷ lệ đồng ý 100% 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 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 3.758.730 chiếm tỷ lệ đồng ý 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 4:** **Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.** (Chi tiết theo tờ trình số: 05/TT-DHĐCD.2024 ngày 29/04/2024).

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 3.758.730 chiếm tỷ lệ đồng ý 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 5:** **Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2023 và báo cáo tiền thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023 và dự kiến năm 2024.** (Chi tiết theo tờ trình số: 06/TT-DHĐCD.2024 ngày 29/04/2024).

- Không phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2023
- Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023: chưa đến 80.000.000 đồng.
- Mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2024 không quá 80 triệu đồng/năm.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 3.758.730 chiếm tỷ lệ đồng ý 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 6:** **Thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2024.** (Chi tiết theo tờ trình số: 07/TT-DHĐCD.2024 ngày 28/04/2024).

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 3.758.730 chiếm tỷ lệ đồng ý 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 7:** **Thông qua việc ông Ngô Trọng Vinh – Chủ tịch HĐQT và Người liên quan 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: 08/TT-DHĐCD.2024 ngày 29/04/2024). Nội dung chi tiết như sau:

- 7.1. Tổ chức, cá nhân chuyển nhượng không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai:
  - 7.1.1. Ông Ngô Trọng Quang - Thành viên HĐQT  
Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 585.420 cổ phần , tỷ lệ: 12,84%
  - 7.1.2. Bà Ngô Thị Mùi - Người có liên quan với Chủ tịch HĐQT  
Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 213.200 cổ phần , tỷ lệ: 4,67%
  - 7.1.3. Ngô Thu Hương – Cổ đông hiện hữu  
Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 191.400 cổ phần , tỷ lệ: 4,2%
  - 7.1.4. Ngô Phương Anh - Cổ đông hiện hữu  
Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 284.000 cổ phần , tỷ lệ: 6,22%
  - 7.1.5. Ngô Thị Thanh Huyền - Cổ đông lớn  
Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 642.400 cổ phần , tỷ lệ: 14,08%
- 7.2. Tổ chức, cá nhân mua/nhận chuyển nhượng không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai:
  - 7.2.1. Ông Ngô Trọng Vinh – Chủ tịch HĐQT
    - Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 1.427.650 cổ phần, tỷ lệ 31,30%
    - Số cổ phần dự kiến mua: 1.916.420 cổ phần, tỷ lệ 42,01%

- Tổng số cổ phần nắm giữ dự kiến sau khi mua/nhận chuyển nhượng từ các cổ đông: Tùy vào khối lượng cụ thể mua/nhận chuyển nhượng từ các đối tượng bán tại mục 7.1.

7.2.2. Ông Ngô Anh Phương – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, Con trai của Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%
- Số cổ phần dự kiến mua: 1.916.420 cổ phần, tỷ lệ 42,01%
- Tổng số cổ phần nắm giữ dự kiến sau khi mua/nhận chuyển nhượng từ các cổ đông: Tùy vào khối lượng cụ thể mua/nhận chuyển nhượng từ các đối tượng bán tại mục 7.1.

(Số lượng cổ phiếu trên theo Danh sách chốt số: V344/2024-CMC/VSDC-ĐK ngày 20/03/2024 của Trung Tâm lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam).

- 7.3. Tổ chức, cá nhân quy định tại Khoản 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 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
- 7.4. 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.
- 7.5. 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 2024.

Đại hội đã biểu quyết thông qua như sau:

- Số cổ phần tán thành trước khi tách phiếu là 3.758.730 chiếm tỷ lệ đồng ý 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số cổ phần tán thành sau khi tách phiếu là 183.660 chiếm tỷ lệ đồng ý 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 8:** Thông qua việc hủy thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu (Chi tiết theo tờ trình số: 10/TT-ĐHĐCĐ.2023 ngày 28/04/2023) tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2023 của Công ty cổ phần Đầu tư CMC. (Chi tiết theo tờ trình số: 09/TT-ĐHĐCĐ.2024 ngày 29/04/2024).

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 3.758.730 chiếm tỷ lệ đồng ý 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 9:** Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (Chi tiết theo tờ trình số: 11/TT-ĐHĐCĐ.2024 ngày 29/04/2024).

- Chủ động điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2024 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 2024 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 3.758.730 chiếm tỷ lệ đồng ý 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký 29/04/2024. 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 ủy 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](http://www.cmci.com.vn));
- UBCKNN (Để báo cáo);
- Sở GDCK Hà Nội (Để báo cáo);
- Công bố thông tin;
- Lưu thư ký, HĐQT, BGD, BKS.

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



Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2024

## BIÊN BẢN

### ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC**  
Địa chỉ: Ngõ 83 đường Ngọc Hồi, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội  
Mã số doanh nghiệp: 0100104309 do Sở KHĐT TP Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 10 ngày 07 tháng 09 năm 2020.  
Địa điểm Đại hội: Ngõ 83 đường Ngọc Hồi, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội  
Thời gian Đại hội: Bắt đầu lúc 13h30 ngày 29/04/2024.  
Chương trình và nội dung Đại hội: Theo Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2024 đã được ĐHĐCĐ thông qua (đính kèm Biên bản này).

#### PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI

##### A. NGHI THỨC:

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng thay mặt Ban Tổ chức Đại hội tuyên bố khai mạc và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội gồm:

- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư CMC**
  - Ông Ngô Trọng Vinh - Chủ tịch HĐQT
  - Ông Nguyễn Trọng Hà - Thành viên HĐQT kiêm KTT
  - Bà Lâm Quỳnh Hương - Thành viên HĐQT
  - Ông Ngô Anh Phương - Thành viên HĐQT kiêm TGD
  - Ông Ngô Trọng Quang - Thành viên HĐQT
- Ban kiểm soát Công ty cổ phần đầu tư CMC**
  - Bà Nguyễn Tuyết Quỳnh - Trưởng Ban kiểm soát
  - Ông Nguyễn Thị Huế - Thành viên
  - Ông Đặng Phan Cường - Thành viên
- Các cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu cổ phần của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 20/03/2024.**

##### B. BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG VÀ ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng – đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội:

Công ty có:

Vốn điều lệ: 45.610.500.000 đồng

Tương ứng:	4.561.050 cổ phần
KL CP đang niêm yết:	4.561.050 cổ phần
KL CP đang lưu hành:	4.561.050 cổ phần

- Tổng số cổ đông của Công ty (theo danh sách cổ đông chốt ngày 20/03/2024) là: 383 cổ đông, nắm giữ 4.561.050 cổ phần phổ thông, tương ứng với 4.561.050 cổ phần có quyền biểu quyết (CPCQBQ).
- Tính đến thời điểm 13 giờ 30 phút, tổng số cổ đông tham dự Đại hội (trực tiếp và thông qua người được ủy quyền) là: 19 cổ đông.

Trong đó:

- + Cổ đông tham dự trực tiếp: 10 cổ đông
- + Cổ đông tham dự thông qua ủy quyền: 09 cổ đông.

Sở hữu và đại diện sở hữu cho: 3.758.730 cổ phần, chiếm tỷ lệ 82,41 %/ Vốn điều lệ.

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2020 và theo quy định tại Điều lệ của Công ty, đại hội được tiến hành khi có số cổ đông tham dự họp theo hình thức tham dự trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền, đại diện ít nhất trên 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Như vậy cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần đầu tư CMC đã đủ điều kiện và tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp và theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

### C. Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và thông qua chương trình làm việc của Đại hội:

- Ban tổ chức Đại hội giới thiệu danh sách như sau:

#### Đoàn Chủ tịch:

STT	Họ và tên	Chức danh	Vai trò
1	Ông Ngô Trọng Vinh	Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa
2	Ông Ngô Anh Phương	Thành viên HĐQT, TGD	Thành viên
3	Ông Nguyễn Trọng Hà	Thành viên HĐQT, KTT	Thành viên

#### Ban thư ký:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Bà Lâm Quỳnh Hương	Trưởng ban
2	Bà Hà Thị Trung Anh	Thành viên

#### Ban kiểm phiếu:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng	Trưởng ban
2	Bà Ngô Thị Thanh Huyền	Thành viên



**Và các nội dung chương trình tại Đại hội:**

<b>STT</b>	<b>Nội dung</b>
1	Báo cáo KQHĐSXKD năm 2023 và phương án SXKD năm 2024 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 2023 đã được kiểm toán
5	Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2023 và báo cáo tiền thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023 và dự kiến năm 2024
6	Tờ trình thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2024.
7	Thông qua Chủ tịch HĐQT và Người có liên quan nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết mà không phải làm thủ tục chào mua công khai.
8	Thông qua việc hủy thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.
9	Thông qua việc bổ sung, cập nhật thông tin và thay đổi một số ngành nghề kinh doanh trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty.
10	Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu và các nội dung chương trình tại Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

1. Số phiếu phát ra:	19	phiếu,	đại diện cho:	3.758.730	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	100%
2. Số phiếu thu về:	19	phiếu,	đại diện cho:	3.758.730	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	100%
3. Số phiếu hợp lệ:	19	phiếu,	đại diện cho:	3.758.730	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	100%
- Số phiếu tán thành:	19	phiếu,	đại diện cho:	3.758.730	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	100%
- Số phiếu không tán thành:	0	phiếu,	đại diện cho:	0	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	0%
- Số phiếu không có ý kiến:	0	phiếu,	đại diện cho:	0	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	0%
4. Số phiếu không hợp lệ:	0	phiếu,	đại diện cho:	0	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	0%

2. Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng thay mặt Ban tổ chức đại hội trình bày Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

1. Số phiếu phát ra:	19	phiếu,	đại diện cho:	3.758.730	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	100%
2. Số phiếu thu về:	19	phiếu,	đại diện cho:	3.758.730	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	100%
3. Số phiếu hợp lệ:	19	phiếu,	đại diện cho:	3.758.730	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	100%

- Số phiếu tán thành:	19 phiếu,	đại diện cho:	3.758.730	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	100%
- Số phiếu không tán thành:	0 phiếu,	đại diện cho:	0	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	0%
- Số phiếu không có ý kiến:	0 phiếu,	đại diện cho:	0	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	0%
4. Số phiếu không hợp lệ:	0 phiếu,	đại diện cho:	0	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	0%

## PHẦN 2: NỘI DUNG

### A. CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

**1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ, các chỉ tiêu và biện pháp thực hiện năm 2024.**

Ông Ngô Anh Phương - Tổng Giám đốc báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ, các chỉ tiêu và biện pháp thực hiện năm 2024.

**Các chỉ tiêu chính như sau:**

- Tổng doanh thu năm 2023	:	50.737.981.178 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2023	:	697.245.091 đồng
- Tổng doanh thu dự kiến năm 2024	:	50.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế dự kiến năm 2024:	:	5.000.000.000 đồng

**2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình quản trị Công ty năm 2023 và phương hướng kế hoạch 2024.**

Ông Ngô Trọng Vinh - Chủ tịch HĐQT báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

**3. Báo cáo hoạt động của của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.**

Bà Nguyễn Tuyết Quỳnh - Trưởng Ban kiểm soát thông qua báo cáo hoạt động của của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

**4. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.**

Ông Nguyễn Trọng Hà - Ủy viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán. (Chi tiết theo tờ trình số: 05/TT-ĐHĐCĐ.2024 ngày 29/04/2024).

**5. Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2023 và báo cáo tiền thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023 và dự kiến năm 2024.**

Ông Nguyễn Trọng Hà - Ủy viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng thay mặt HĐQT trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và báo cáo tiền thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023 và dự kiến năm 2024 (Chi tiết theo tờ trình số: 06/TT-ĐHĐCĐ.2024 ngày 29/04/2024) như sau:

- Không phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2023
- Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023: chưa đến 80.000.000 đồng.
- Mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2024 không quá 80 triệu đồng/năm.

**6. Tờ trình thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2024.**

Bà Nguyễn Thị Tuyết Quỳnh – Trưởng Ban Kiểm soát trình Đại hội thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2024. (Chi tiết theo tờ trình số: 07/TT-ĐHĐCĐ.2024 ngày 29/04/2024).

**7. Tờ trình thông qua việc ông Ngô Trọng Vinh – Chủ tịch HĐQT và Người liên quan mua/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.**

Ông Ngô Trọng Vinh - Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình Đại hội thông qua việc Chủ tịch HĐQT và Người có liên quan mua/nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết mà không phải làm thủ tục chào mua công khai (*Chi tiết theo tờ trình số: 08/TT-ĐHĐCĐ.2024 ngày 29/04/2024*). Nội dung như sau:

- 7.1. Tổ chức, cá nhân chuyển nhượng không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai:
  - 7.1.1. Ông Ngô Trọng Quang - Thành viên HĐQT  
Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 585.420 cổ phần, tỷ lệ: 12,84%
  - 7.1.2. Bà Ngô Thị Mùi - Người có liên quan với Chủ tịch HĐQT Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 213.200 cổ phần, tỷ lệ: 4,67%
  - 7.1.3. Ngô Thu Hương – Cổ đông hiện hữu  
Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 191.400 cổ phần, tỷ lệ: 4,20%
  - 7.1.4. Ngô Phương Anh - Cổ đông hiện hữu  
Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 284.000 cổ phần, tỷ lệ: 6,22%
  - 7.1.5. Ngô Thị Thanh Huyền - Cổ đông lớn  
Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 642.400 cổ phần, tỷ lệ: 14,08%
- 7.2. Tổ chức, cá nhân mua/nhận chuyển nhượng không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai:
  - 7.2.1. Ông Ngô Trọng Vinh – Chủ tịch HĐQT
    - Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 1.427.650 cổ phần, tỷ lệ 31,30%
    - Số cổ phần dự kiến mua: 1.916.420 cổ phần, tỷ lệ 42,01%
    - Tổng số cổ phần nắm giữ dự kiến sau khi mua/nhận chuyển nhượng từ các cổ đông: Tùy vào khối lượng cụ thể mua/nhận chuyển nhượng từ các đối tượng bán tại mục 7.1.
  - 7.2.2. Ông Ngô Anh Phương – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, Con trai của Chủ tịch Hội đồng quản trị
    - Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%
    - Số cổ phần dự kiến mua: 1.916.420 cổ phần, tỷ lệ 42,01%
    - Tổng số cổ phần nắm giữ dự kiến sau khi mua/nhận chuyển nhượng từ các cổ đông: Tùy vào khối lượng cụ thể mua/nhận chuyển nhượng từ các đối tượng bán tại mục 7.1.

(Số lượng cổ phiếu trên theo Danh sách chốt số: V344/2024-CMC/VSDC-ĐK ngày 20/03/2024 của Trung Tâm lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam).
- 7.3. Tổ chức, cá nhân quy định tại Khoản 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 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
- 7.4. 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.

7.5. 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 2024.

8. **Tờ trình thông qua việc hủy thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu (Chi tiết theo tờ trình số: 10/TT-ĐHĐCĐ.2023 ngày 28/04/2023) tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2023 của Công ty cổ phần Đầu tư CMC.**

Ông Ngô Trọng Vinh - Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình Đại hội thông qua việc hủy thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu (Chi tiết theo tờ trình số: 10/TT-ĐHĐCĐ.2023 ngày 28/04/2023) tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2023 của Công ty cổ phần Đầu tư CMC. (Chi tiết theo tờ trình số: 09/TT-ĐHĐCĐ.2024 ngày 29/04/2024).

9. **Tờ trình thông qua việc bổ sung, cập nhật thông tin Người đại diện theo pháp luật và thay đổi một số ngành nghề kinh doanh.**

Ông Ngô Trọng Vinh - Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình Đại hội thông qua việc bổ sung, cập nhật thông tin Người đại diện theo pháp luật và thay đổi một số ngành nghề kinh doanh. (Chi tiết theo tờ trình số: 10/TT-ĐHĐCĐ.2024 ngày 29/04/2024).

Nội dung chính như sau:

**9.1. Thông qua việc bổ sung, cập nhật thông tin Người đại diện theo pháp luật**

<b>Thông tin Người đại diện theo pháp luật của Công ty hiện tại</b>	<b>Thông tin Người đại diện theo pháp luật của Công ty bổ sung, cập nhật</b>
<p><b>1. Họ tên: Ngô Anh Phương</b>            Giới tính: Nam            Chức danh: Tổng Giám đốc            Sinh ngày: 20/10/1994            Dân tộc: Kinh            Quốc tịch: Việt Nam            Số giấy chứng thực cá nhân:            CCCD: 001094004811            Ngày cấp: <b>05/01/2019</b> Nơi cấp:            Cục Cảnh sát QLHC&amp;TTXH  <b>Nơi đăng ký HKTT: Phố 8/3            TT 201 Tổ 45B, P. Minh Khai,            Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội</b>  <b>Chỗ ở hiện tại: Phố 8/3 TT 201            Tổ 45B, P. Minh Khai, Q. Hai            Bà Trưng, TP Hà Nội.</b></p>	<p><b>1. Họ tên: Ngô Anh Phương</b>            Giới tính: Nam            Chức danh: Tổng Giám đốc            Sinh ngày: 20/10/1994            Dân tộc: Kinh            Quốc tịch: Việt Nam            Số giấy chứng thực cá nhân:            CCCD: 001094004811            Ngày cấp: <b>18/12/2021</b> Nơi cấp:            Cục Cảnh sát QLHC&amp;TTXH  <b>Nơi đăng ký HKTT: Số 67 Phố            8/3, P. Minh Khai, Q. Hai Bà            Trưng, TP Hà Nội</b>  <b>Chỗ ở hiện tại: Số 67 Phố 8/3,            P. Minh Khai, Q. Hai Bà            Trưng, TP Hà Nội.</b></p>
<p><b>2. Họ tên: Ngô Trọng Vinh</b>            Giới tính: Nam            Chức danh: <b>Chủ tịch Hội đồng            quản trị</b></p>	<p><b>2. Họ tên: Ngô Trọng Vinh</b>            Giới tính: Nam            Chức danh: <b>Chủ tịch Hội đồng            quản trị</b></p>

<p>Sinh ngày: 05/02/1964</p> <p>Dân tộc: Kinh</p> <p>Quốc tịch: Việt Nam</p> <p><b>Số giấy chứng thực cá nhân: CMND 010706477</b></p> <p><b>Ngày cấp: 10/12/2011 Nơi cấp: Hà Nội</b></p> <p><b>Nơi đăng ký HKTT: Số 211 Tổ 39, P. Hoàng Văn Thụ, Q. Hoàng Mai, TP Hà Nội</b></p> <p>Chỗ ở hiện tại: Số 67 Phố 8/3, P. Minh Khai, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.</p>	<p>Sinh ngày: 05/02/1964</p> <p>Dân tộc: Kinh</p> <p>Quốc tịch: Việt Nam</p> <p><b>Số giấy chứng thực cá nhân: CCCD 001064033275</b></p> <p><b>Ngày cấp: 29/07/2022 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC&amp;TTXH</b></p> <p><b>Nơi đăng ký HKTT: Số 211 Tổ 20, P. Hoàng Văn Thụ, Q. Hoàng Mai, TP Hà Nội</b></p> <p>Chỗ ở hiện tại: Số 67 Phố 8/3, P. Minh Khai, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.</p>
--	---

## 9.2. Thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty

### Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành
1	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan (trừ kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng LPG và dầu nhớt cặn).	4661
2	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: Khảo sát xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi, dân dụng, công nghiệp.	7110

## 9.3. Sửa đổi điều lệ Công ty

Sửa đổi Điều 4.1 về ngành, nghề kinh doanh của Công ty tại Điều lệ Công ty phản ánh việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh như trên.

## 9.4. Thực hiện

Thông qua việc giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc đồng thời là Người đại diện theo pháp luật triển khai các công việc liên quan đến việc bổ sung, cập nhật thông tin Người đại diện theo pháp luật và thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau:

- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc bổ sung, cập nhật thông tin Người đại diện theo pháp luật và thay đổi ngành nghề kinh doanh tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, bao gồm cả việc điều chỉnh nội dung chi tiết trong phạm vi các mã ngành, nghề đã được ĐHCĐ thông qua tại tờ trình này;

- Thực hiện các công việc khác liên quan đến việc bổ sung, cập nhật thông tin Người đại diện theo pháp luật và thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty phù hợp quy định của pháp luật.

#### **10. Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.**

Ông Ngô Trọng Vinh - Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình Đại hội thông qua quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. *Chi tiết theo tờ trình số: 11/TT-ĐHĐCĐ.2024 ngày 29/04/2024*). Nội dung như sau:

- Đăng ký bổ sung/thay đổi các nội dung liên quan đến việc bổ sung, cập nhật thông tin Người đại diện theo pháp luật và thay đổi ngành nghề kinh doanh trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty;
- Sửa đổi Điều 4.1 về ngành, nghề kinh doanh của Công ty tại Điều lệ Công ty phản ánh việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh;
- Chủ động điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2024 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 2024 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.

### **PHẦN 3: BIỂU QUYẾT**

#### **A. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI BẰNG HÌNH THỨC GIỚI THỂ BIỂU QUYẾT.**

- 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ, các chỉ tiêu và biện pháp thực hiện năm 2024.**

**Các chỉ tiêu chính như sau:**

- Tổng doanh thu năm 2023	:	50.737.981.178 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2023	:	697.245.091 đồng
- Tổng doanh thu dự kiến năm 2024	:	50.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế dự kiến năm 2024:		5.000.000.000 đồng

Kết quả biểu quyết:

1. Số phiếu phát ra:	19	phiếu,	đại diện cho:	3.758.730	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	100%
2. Số phiếu thu về:	19	phiếu,	đại diện cho:	3.758.730	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	100%
3. Số phiếu hợp lệ:	19	phiếu,	đại diện cho:	3.758.730	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	100%
- Số phiếu tán thành:	19	phiếu,	đại diện cho:	3.758.730	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	100%
- Số phiếu không tán thành:	0	phiếu,	đại diện cho:	0	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	0%
- Số phiếu không có ý kiến:	0	phiếu,	đại diện cho:	0	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	0%
4. Số phiếu không hợp lệ:	0	phiếu,	đại diện cho:	0	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	0%

## 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình quản trị Công ty năm 2023 và phương hướng kế hoạch 2024.

Kết quả biểu quyết:

1. Số phiếu phát ra:	19	phiếu,	đại diện cho:	3.758.730	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	100%
2. Số phiếu thu về:	19	phiếu,	đại diện cho:	3.758.730	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	100%
3. Số phiếu hợp lệ:	19	phiếu,	đại diện cho:	3.758.730	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	100%
- Số phiếu tán thành:	19	phiếu,	đại diện cho:	3.758.730	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	100%
- Số phiếu không tán thành:	0	phiếu,	đại diện cho:	0	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	0%
- Số phiếu không có ý kiến:	0	phiếu,	đại diện cho:	0	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	0%
4. Số phiếu không hợp lệ:	0	phiếu,	đại diện cho:	0	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	0%

## 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

Kết quả biểu quyết:

1. Số phiếu phát ra:	19	phiếu,	đại diện cho:	3.758.730	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	100%
2. Số phiếu thu về:	19	phiếu,	đại diện cho:	3.758.730	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	100%
3. Số phiếu hợp lệ:	19	phiếu,	đại diện cho:	3.758.730	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	100%
- Số phiếu tán thành:	19	phiếu,	đại diện cho:	3.758.730	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	100%
- Số phiếu không tán thành:	0	phiếu,	đại diện cho:	0	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	0%
- Số phiếu không có ý kiến:	0	phiếu,	đại diện cho:	0	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	0%
4. Số phiếu không hợp lệ:	0	phiếu,	đại diện cho:	0	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	0%

## 4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán. (Chi tiết theo tờ trình số: 05/TT-ĐHĐCĐ.2024 ngày 29/04/2024).

Kết quả biểu quyết:

1. Số phiếu phát ra:	19	phiếu,	đại diện cho:	3.758.730	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	100%
2. Số phiếu thu về:	19	phiếu,	đại diện cho:	3.758.730	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	100%
3. Số phiếu hợp lệ:	19	phiếu,	đại diện cho:	3.758.730	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	100%
- Số phiếu tán thành:	19	phiếu,	đại diện cho:	3.758.730	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	100%
- Số phiếu không tán thành:	0	phiếu,	đại diện cho:	0	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	0%
- Số phiếu không có ý kiến:	0	phiếu,	đại diện cho:	0	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	0%
4. Số phiếu không hợp lệ:	0	phiếu,	đại diện cho:	0	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	0%

**5. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2023 và báo cáo tiền thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023 và dự kiến năm 2024. (Chi tiết theo tờ trình số: 06/TT-DHĐCĐ.2024 ngày 29/04/2024) như sau:**

- Không phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2023
- Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023: chưa đến 80.000.000 đồng.
- Mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2024 không quá 80 triệu đồng/năm.

Kết quả biểu quyết:

1. Số phiếu phát ra:	19	phiếu, đại diện cho:	3.758.730	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	100%
2. Số phiếu thu về:	19	phiếu, đại diện cho:	3.758.730	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	100%
3. Số phiếu hợp lệ:	19	phiếu, đại diện cho:	3.758.730	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	100%
- Số phiếu tán thành:	19	phiếu, đại diện cho:	3.758.730	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	100%
- Số phiếu không tán thành:	0	phiếu, đại diện cho:	0	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	0%
- Số phiếu không có ý kiến:	0	phiếu, đại diện cho:	0	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	0%
4. Số phiếu không hợp lệ:	0	phiếu, đại diện cho:	0	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	0%

**6. Thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2024. (Chi tiết theo tờ trình số: 07/TT-DHĐCĐ.2024 ngày 29/04/2024).**

Kết quả biểu quyết:

1. Số phiếu phát ra:	19	phiếu, đại diện cho:	3.758.730	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	100%
2. Số phiếu thu về:	19	phiếu, đại diện cho:	3.758.730	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	100%
3. Số phiếu hợp lệ:	19	phiếu, đại diện cho:	3.758.730	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	100%
- Số phiếu tán thành:	19	phiếu, đại diện cho:	3.758.730	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	100%
- Số phiếu không tán thành:	0	phiếu, đại diện cho:	0	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	0%
- Số phiếu không có ý kiến:	0	phiếu, đại diện cho:	0	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	0%
4. Số phiếu không hợp lệ:	0	phiếu, đại diện cho:	0	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	0%

**7. Thông qua việc ông Ngô Trọng Vinh – Chủ tịch HĐQT và Người liên quan mua/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: 08/TT-DHĐCĐ.2024 ngày 29/04/2024). Nội dung như sau:**

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

- 7.1.1. Ông Ngô Trọng Quang - Thành viên HĐQT  
Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 585.420 cổ phần, tỷ lệ: 12,84%
- 7.1.2. Bà Ngô Thị Mùi - Người có liên quan với Chủ tịch HĐQT  
Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 213.200 cổ phần, tỷ lệ: 4,67%
- 7.1.3. Ngô Thu Hương – Cổ đông hiện hữu  
Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 191.400 cổ phần, tỷ lệ: 4,20%
- 7.1.4. Ngô Phương Anh - Cổ đông hiện hữu  
Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 284.000 cổ phần, tỷ lệ: 6,22%



7.1.5. Ngô Thị Thanh Huyền - Cổ đông lớn  
Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 642.400 cổ phần, tỷ lệ: 14,08%

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

7.2.1. Ông Ngô Trọng Vinh – Chủ tịch HĐQT

Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 1.427.650 cổ phần, tỷ lệ 31,30%

Số cổ phần dự kiến mua: 1.916.420 cổ phần, tỷ lệ 42,01%

Tổng số cổ phần nắm giữ dự kiến sau khi mua/nhận chuyển nhượng từ các cổ đông: Tùy vào khối lượng cụ thể mua/nhận chuyển nhượng từ các đối tượng bán tại mục 7.1.

7.2.2. Ông Ngô Anh Phương – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, Con trai của Chủ tịch Hội đồng quản trị

Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

Số cổ phần dự kiến mua: 1.916.420 cổ phần, tỷ lệ 42,01%

Tổng số cổ phần nắm giữ dự kiến sau khi mua/nhận chuyển nhượng từ các cổ đông: Tùy vào khối lượng cụ thể mua/nhận chuyển nhượng từ các đối tượng bán tại mục 7.1.

(Số lượng cổ phiếu trên theo Danh sách chốt số: V344/2024-CMC/VSDC-ĐK ngày 20/03/2024 của Trung Tâm lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam).

7.3. Tổ chức, cá nhân quy định tại Khoản 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 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

7.4. 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.

7.5. 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 2024.

Kết quả biểu quyết:

1. Số phiếu phát ra:	19	phiếu,	đại diện cho:	3.758.730	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	100%
2. Số phiếu thu về:	19	phiếu,	đại diện cho:	3.758.730	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	100%
3. Số phiếu hợp lệ:	19	phiếu,	đại diện cho:	3.758.730	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	100%
- Số phiếu tán thành:	19	phiếu,	đại diện cho:	3.758.730	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	100%
- Số phiếu không tán thành:	0	phiếu,	đại diện cho:	0	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	0%
- Số phiếu không có ý kiến:	0	phiếu,	đại diện cho:	0	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	0%
4. Số phiếu không hợp lệ:	0	phiếu,	đại diện cho:	0	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	0%

Căn cứ vào Điều 84 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán quy định: “*Trường hợp không phải chào mua công khai theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 35 Luật Chứng khoán, cổ đông, nhà đầu tư là đối tượng chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng và người có liên quan của các cổ đông, nhà đầu tư này không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng. Quyết định của đại hội đồng cổ đông, Đại hội nhà đầu tư về việc chuyển nhượng cổ phiếu, chứng chỉ quỹ được thông qua khi số cổ đông, nhà đầu tư sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông, nhà đầu tư có quyền biểu quyết còn lại tán thành; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty mục tiêu, quỹ đầu tư mục tiêu quy định.*”. Do vậy, các cổ đông là đối tượng chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng và người có liên quan của các cổ đông này không có quyền biểu quyết về nội dung này.

**a. Danh sách Tổ chức, cá nhân chuyển nhượng không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai**

ST T	Tổ chức, cá nhân chuyển nhượng	Số ĐKKD/CMND/CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cổ phiếu năm giữ	Số lượng dự kiến chuyển nhượng
1	Ngô Trọng Quang	010706479	08/12/2003	Hà Nội	585.420	585.420
2	Ngô Thị Mùi	011695312	11/03/2010	Hà Nội	213.200	213.200
3	Ngô Thu Hương	012819224	01/04/2010	Hà Nội	191.400	191.400
4	Ngô Phương Anh	013236850	14/11/2009	Hà Nội	284.000	284.000
5	Ngô Thị Thanh Huyền	00117102789 1/011428643	19/04/2021 20/09/2007	Cục Cảnh sát Hà Nội	642.400	642.400
<b>Cộng</b>						1.916.420

**b. Danh sách Tổ chức, cá nhân mua/nhận chuyển nhượng không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai**

ST T	Tổ chức, cá nhân mua/nhận chuyển nhượng	Số ĐKKD/CMND/CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cổ phiếu năm giữ	Số lượng dự kiến mua/nhận chuyển nhượng
1	Ngô Trọng Vinh	01706477	10/12/2011	Hà Nội	1.427.650	1.916.420
2	Ngô Phương Anh	001094004811	05/01/2019	Cục Cảnh sát	0	1.916.420

**c. Danh sách Người có liên quan của Ông Ngô Trọng Vinh và Ông Ngô Anh Phương**

<b>ST T</b>	<b>Tổ chức, cá nhân Có liên quan</b>	<b>Số ĐKKD/CMND /CCCD</b>	<b>Ngày cấp</b>	<b>Nơi cấp</b>	<b>Số lượng cổ phiếu nắm giữ</b>
1	Lê Thị Tuyết Nhung	01706477	10/12/2011	Hà Nội	226.000
2	Lê Ngọc Văn	035041000082	11/04/2016	Cục cảnh sát	5.000

**Vậy tổng số cổ phần không có quyền biểu quyết nội dung này là: 3.570.070 cổ phần. Do vậy, kết quả biểu quyết sau khi tách phiếu như sau:**

<b>STT</b>	<b>Kết quả biểu quyết</b>	<b>Trước tách phiếu</b>		<b>Sau tách phiếu</b>	
		<b>SL CP</b>	<b>Tỷ lệ %</b>	<b>SLCP</b>	<b>Tỷ lệ %</b>
1	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ngày đăng ký cuối cùng 20/03/2024	4,561,050	100.00	4,561,050	100.00
2	Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	3,758,730	82,41	3,758,730	82,41
3	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết nội dung Tờ trình số 08/TT-ĐHĐCĐ.2024 ngày 28/04/2024 của HĐQT v/v miễn chào mua công khai	3,758,730	100.00	183,660	100.00
4	Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành	3,758,730	100.00	183,660	100.00
5	Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành	0	0	0	0
6	Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến	0	0	0	0

**Như vậy, sau khi tách phiếu biểu quyết của 08 cổ đông nêu trên thì tỷ lệ biểu quyết tán thành nội dung miễn chào mua công khai như sau:**

1. Số phiếu phát ra:	10	phiếu,	đại diện cho:	183.660	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	100%
2. Số phiếu thu về:	10	phiếu,	đại diện cho:	183.660	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	100%
3. Số phiếu hợp lệ:	10	phiếu	đại diện cho:	183.660	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	100%
- Số phiếu tán thành sau tách phiếu:	10	phiếu,	đại diện cho:	83.660	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	100%
- Số phiếu không tán thành sau tách phiếu:	0	phiếu	đại diện cho:	0	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	0%
- Số phiếu không có ý kiến sau tách phiếu:	0	phiếu	đại diện cho:	0	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	0%
4. Số phiếu không hợp lệ:	0	phiếu	đại diện cho:	0	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	0%

**Vậy, tỷ lệ biểu quyết tán thành nội dung miễn chào mua công khai là 100%. Căn cứ vào các quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, nội dung miễn chào mua công khai đủ điều kiện thông qua.**

**8. Thông qua việc hủy thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu (Chi tiết theo tờ trình số: 10/TT-ĐHĐCĐ.2023 ngày 28/04/2023) tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2023 của Công ty cổ phần Đầu tư CMC. (Chi tiết theo tờ trình số: 09/TT-ĐHĐCĐ.2024 ngày 29/04/2024).**

**Kết quả biểu quyết:**

1. Số phiếu phát ra:	19	phiếu,	đại diện cho:	3.758.730	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	100%
2. Số phiếu thu về:	19	phiếu,	đại diện cho:	3.758.730	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	100%
3. Số phiếu hợp lệ:	19	phiếu,	đại diện cho:	3.758.730	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	100%
- Số phiếu tán thành:	19	phiếu,	đại diện cho:	3.758.730	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	100%
- Số phiếu không tán thành:	0	phiếu,	đại diện cho:	0	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	0%
- Số phiếu không có ý kiến:	0	phiếu,	đại diện cho:	0	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	0%
4. Số phiếu không hợp lệ:	0	phiếu,	đại diện cho:	0	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	0%

**9. Thông qua việc bổ sung, cập nhật thông tin Người đại diện theo pháp luật và thay đổi một số ngành nghề kinh doanh. (Chi tiết theo tờ trình số: 10/TT-ĐHĐCĐ.2024 ngày 29/04/2024). Nội dung chính như sau:**

**9.1. Thông qua việc bổ sung, cập nhật thông tin Người đại diện theo pháp luật**

Thông tin Người đại diện theo pháp luật của Công ty hiện tại	Thông tin Người đại diện theo pháp luật của Công ty bổ sung, cập nhật
<p><b>1.Họ tên: Ngô Anh Phương</b>                      Giới tính: Nam                      Chức danh: Tổng Giám đốc Sinh                      ngày: 20/10/1994                      Dân tộc: Kinh                      Quốc tịch: Việt Nam                      Số giấy chứng thực cá nhân: CCCD:                      001094004811                      Ngày cấp: <b>05/01/2019</b> Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC&amp;TTXH                      Nơi đăng ký HKTT: <b>Phố 8/3 TT 201 Tổ 45B, P. Minh Khai, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội</b>  <b>Chỗ ở hiện tại: Phố 8/3 TT 201 Tổ 45B, P. Minh Khai, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.</b></p>	<p><b>1.Họ tên: Ngô Anh Phương</b>                      Giới tính: Nam                      Chức danh: Tổng Giám đốc Sinh                      ngày: 20/10/1994                      Dân tộc: Kinh                      Quốc tịch: Việt Nam                      Số giấy chứng thực cá nhân: CCCD:                      001094004811                      Ngày cấp: <b>18/12/2021</b> Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC&amp;TTXH                      Nơi đăng ký HKTT: <b>Số 67 Phố 8/3, P. Minh Khai, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội</b>  <b>Chỗ ở hiện tại: Số 67 Phố 8/3, P. Minh Khai, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.</b></p>
<p><b>2. Họ tên: Ngô Trọng Vinh</b>                      Giới tính: Nam                      Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị                      Sinh ngày: 05/02/1964                      Dân tộc: Kinh                      Quốc tịch: Việt Nam                      Số giấy chứng thực cá nhân: CMND <b>010706477</b>                      Ngày cấp: <b>10/12/2011</b> Nơi cấp: Hà Nội                      Nơi đăng ký HKTT: <b>Số 211 Tổ 39, P. Hoàng Văn Thụ, Q. Hoàng Mai, TP Hà Nội</b>                      Chỗ ở hiện tại: Số 67 Phố 8/3, P. Minh Khai, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.</p>	<p><b>2. Họ tên: Ngô Trọng Vinh</b>                      Giới tính: Nam                      Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị                      Sinh ngày: 05/02/1964                      Dân tộc: Kinh                      Quốc tịch: Việt Nam                      Số giấy chứng thực cá nhân: CCCD <b>001064033275</b>                      Ngày cấp: <b>29/07/2022</b> Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC&amp;TTXH                      Nơi đăng ký HKTT: <b>Số 211 Tổ 20, P. Hoàng Văn Thụ, Q. Hoàng Mai, TP Hà Nội</b>                      Chỗ ở hiện tại: Số 67 Phố 8/3, P. Minh Khai, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.</p>

## 9.2. Thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty

Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành
1	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan (trừ kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng LPG và dầu nhớt cặn).	4661
2	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: Khảo sát xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi, dân dụng, công nghiệp.	7110

## 9.3. Sửa đổi điều lệ Công ty

Sửa đổi Điều 4.1 về ngành, nghề kinh doanh của Công ty tại Điều lệ Công ty phản ánh việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh như trên.

## 9.4. Thực hiện

Thông qua việc giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc đồng thời là Người đại diện theo pháp luật triển khai các công việc liên quan đến việc bổ sung, cập nhật thông tin Người đại diện theo pháp luật và thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau:

- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc bổ sung, cập nhật thông tin Người đại diện theo pháp luật và thay đổi ngành nghề kinh doanh tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, bao gồm cả việc điều chỉnh nội dung chi tiết trong phạm vi các mã ngành, nghề đã được ĐHCĐ thông qua tại tờ trình này;
- Thực hiện các công việc khác liên quan đến việc bổ sung, cập nhật thông tin Người đại diện theo pháp luật và thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty phù hợp quy định của pháp luật.

Kết quả biểu quyết:

1. Số phiếu phát ra:	19	phiếu, đại diện cho:	3.758.730	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	100%
2. Số phiếu thu về:	19	phiếu, đại diện cho:	3.758.730	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	100%
3. Số phiếu hợp lệ:	19	phiếu, đại diện cho:	3.758.730	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	100%
- Số phiếu tán thành:	0	phiếu, đại diện cho:	0	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	0%
- Số phiếu không tán thành:	19	phiếu, đại diện cho:	3.758.730	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	100%
- Số phiếu không có ý kiến:	0	phiếu, đại diện cho:	0	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	0%
4. Số phiếu không hợp lệ:	0	phiếu, đại diện cho:	0	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	0%

**10. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. (Chi tiết theo tờ trình số: 11/TT-ĐHĐCĐ.2024 ngày 29/04/2024). Nội dung như sau:**

- Chủ động điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2024 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 2024 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.

**Kết quả biểu quyết:**

1. Số phiếu phát ra:	19 phiếu, đại diện cho:	3.758.730	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	100%
2. Số phiếu thu về:	19 phiếu, đại diện cho:	3.758.730	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	100%
3. Số phiếu hợp lệ:	19 phiếu, đại diện cho:	3.758.730	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	100%
- Số phiếu tán thành:	19 phiếu, đại diện cho:	3.758.730	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	100%
- Số phiếu không tán thành:	0 phiếu, đại diện cho:	0	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	0%
- Số phiếu không có ý kiến:	0 phiếu, đại diện cho:	0	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	0%
4. Số phiếu không hợp lệ:	0 phiếu, đại diện cho:	0	CPCQBQ,	Tỷ lệ:	0%

**C.CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA/KHÔNG ĐƯỢC THÔNG QUA**

TT	Các nội dung trình Đại hội	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Báo cáo KQHĐSXKD năm 2023 và phương án SXKD năm 2024 của ban Tổng Giám đốc	100%	Thông qua
2	Báo cáo của Hội đồng quản trị	100%	Thông qua
3	Báo cáo Ban kiểm soát	100%	Thông qua

4	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán	100%	Thông qua
5	Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2023 và báo cáo tiền thù lao HĐQT, Ban kiểm	100%	Thông qua
6	Tờ trình thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2024.	100%	Thông qua
7	Thông qua Chủ tịch HĐQT và Người có liên quan nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết mà không phải làm thủ tục chào mua công khai.	100%	Thông qua
8	Thông qua việc hủy thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.	100%	Thông qua
9	Thông qua việc bổ sung, cập nhật thông tin và thay đổi một số ngành nghề kinh doanh trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty.	0%	Không được thông qua
10	Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.	100%	Thông qua

#### **PHẦN 4: THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2024**

Bà Lâm Quỳnh Hương thay mặt Ban Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết. Đại hội nhất trí 100% thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng thay mặt Ban Tổ chức tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần đầu tư CMC kết thúc vào lúc 17 giờ 00 phút cùng ngày.

**THAY MẶT BAN THƯ KÝ**  
**Trưởng ban**

**LÂM QUỲNH HƯƠNG**

**THAY MẶT ĐOÀN CHỦ TỌA**  
**Chủ tịch HĐQT**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
**Ngô Trọng Vinh**

**Nơi nhận:**

1. Các cổ đông Cty (Website: <http://www.cmci.com.vn>);
2. UBCKNN (Đề báo cáo);
3. Sở GDCK Hà Nội (Đề báo cáo);
4. Công bố thông tin;
5. Lưu thư ký, HĐQT.



Số: 08/TT-ĐHĐCĐ.2024

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2024

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

(V/v: Thông qua nội dung Chủ tịch HĐQT và Người có liên quan 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 – Chủ tịch HĐQT và Người liên quan 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 - Thành viên HĐQT  
Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 585.420 cổ phần, tỷ lệ: 12,84%
  - 1.2. Bà Ngô Thị Mùi - Người có liên quan với Chủ tịch HĐQT  
Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 213.200 cổ phần, tỷ lệ: 4,67%
  - 1.3. Ngô Thu Hương - Cổ đông hiện hữu  
Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 191.400 cổ phần, tỷ lệ: 4,2%
  - 1.4. Ngô Phương Anh - Cổ đông hiện hữu  
Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 284.000 cổ phần, tỷ lệ: 6,22%
  - 1.5. Ngô Thị Thanh Huyền - Cổ đông lớn  
Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 642.400 cổ phần, tỷ lệ: 14,08%

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 – Chủ tịch HĐQT

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 1.427.650 cổ phần, tỷ lệ 31,30%
- Số cổ phần dự kiến mua: 1.916.420 cổ phần, tỷ lệ 42,01%
- Tổng số cổ phần nắm giữ dự kiến sau khi mua/nhận chuyển nhượng từ các cổ đông: Tuỳ vào khối lượng cụ thể mua/nhận chuyển nhượng từ các đối tượng bán tại mục 7.1.

2.2. Ông Ngô Anh Phương – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, Con trai của Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%
- Số cổ phần dự kiến mua: 1.916.420 cổ phần, tỷ lệ 42,01%
- Tổng số cổ phần nắm giữ dự kiến sau khi mua/nhận chuyển nhượng từ các cổ đông: Tuỳ vào khối lượng cụ thể mua/nhận chuyển nhượng từ các đối tượng bán tại mục 7.1.

(Số lượng cổ phiếu trên theo Danh sách chốt số: V344/2024-CMC/VSDC-ĐK ngày 20/03/2024 của Trung Tâm 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 2024.

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

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

