

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH
CHỨNG KHOÁN TP. HÀ NỘI**

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

Tên tổ chức: Công ty cổ phần đầu tư CMC

Mã chứng khoán: CMC

Địa chỉ: Ngõ 83, đường Ngọc Hồi, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội

Điện thoại: 024.3612718 Fax: 024.38612718

Email: ngoctrongvinh.vn@gmail.com

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Lâm Quỳnh Hương

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường

Nội dung thông tin công bố (*):

Công ty cổ phần đầu tư CMC trân trọng công bố Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023. Thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/06/2023 tại địa chỉ 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.

(* *Tài liệu đính kèm:*

- Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT
ngày 26/06/2023.

Ngày 26 tháng 06 năm 2023

Người được uỷ quyền công bố thông tin



Lâm Quỳnh Hương

Số: 04/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2023

**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 Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2023 ngày 28/04/2023 của Công ty cổ phần đầu tư CMC;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số: 04/BB-HĐQT ngày 26/06/2023 của Công ty cổ phần đầu tư CMC.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC, địa chỉ: Lô 78-80 Đường 30/4, P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng, Việt Nam là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023 của Công ty cổ phần đầu tư CMC.
- Điều 2:** Thông qua việc ủy quyền cho Ban điều hành thực hiện việc ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán được lựa chọn và công bố thông tin theo qui định của pháp luật.
- Điều 3:** 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**

