

Số: 12/2021/NQ-HĐQT/CMVN  
Hà Nội, Ngày 17 tháng 12 năm 2021

## **NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/v: Bổ sung nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CMVIETNAM**

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần CMVIETNAM;

Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị số: 11/2021/BB-HĐQT/CMVN V/v Bổ sung nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 10/2021/NQ-HĐQT/CMVN ngày 30/11/2021.

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc bổ sung nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 như sau:

#### **1.1 Nội dung bổ sung vào chương trình của Đại hội**

1.1.1 Tờ trình số 12/2021/TTr-ĐHĐCĐ/CMVN về việc thay đổi tên Công ty.

1.1.2 Tờ trình số 13/2021/TTr-ĐHĐCĐ/CMVN về việc tham gia xây lắp và đầu tư các dự án bất động sản

#### **1.2 Nội dung chương trình của Đại hội sau khi bổ sung:**

1.2.1 Tờ trình số 07/2021/TTr-ĐHĐCĐ/CMVN về việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Dương Ngọc Trường do có đơn xin từ nhiệm và Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023;

1.2.2 Tờ trình số 08/2021/TTr-ĐHĐCĐ/CMVN về việc xóa nợ, xử lý tổn thất tài chính và điều chỉnh hồi tố BCTC năm 2020

1.2.3 Tờ trình số 09/2021/TTr-ĐHĐCĐ/CMVN về việc phát hành tăng vốn điều lệ của Công ty

1.2.4 Tờ trình số 10/2021/TTr-ĐHĐCĐ/CMVN về việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty

1.2.5 Tờ trình số 11/2021/TTr-ĐHĐCĐ/CMVN về việc sửa đổi điều lệ Công ty

1.2.6 Tờ trình số 12/2021/TTr-ĐHĐCĐ/CMVN về việc thay đổi tên Công ty.

1.2.7 Tờ trình số 13/2021/TTr-ĐHĐCĐ/CMVN về việc tham gia xây lắp và đầu tư các dự án đất động sản

1.2.8 Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội

**Điều 2:** Các nội dung khác giữ nguyên theo Nghị quyết hội đồng quản trị số 10/2021/NQ-HĐQT/CMVN ngày 30/11/2021.

**Điều 3:** Giao ban điều hành cập nhật nội dung bổ sung vào chương trình Đại hội và thông báo cập nhật chương trình Đại hội tới cổ đông của Công ty

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Ban điều hành Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HĐQT** ✕  
  
**Phạm Minh Phúc**

**Nơi gửi:**

- CBTT: HNX, SSC & website
- Lưu VT