

Số: 01 /2021/TB-ĐHĐCĐ/CM  
Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2021

## THÔNG BÁO

V/v: Tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

### **Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CMVIETNAM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần CMVIETNAM;

Căn cứ danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ;

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CỔ PHẦN CMVIETNAM trân trọng kính mời Quý vị cổ đông về tham dự Đại hội Đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 như sau:

#### **1. Thời gian và địa điểm tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2021**

- ✓ Thời gian tổ chức: 13h30 ngày 29 tháng 04 năm 2021;
- ✓ Địa chỉ: Tầng 12, tòa nhà VP Intracom 2, số 33 Cầu Diễn, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
- ✓ Thành phần: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông số V306/2021-CMS/VSD-ĐK kèm theo công văn số 2620/VSD-ĐK.NV của trung tâm lưu ký chứng khoán ngày 24/03/2021

#### **2. Nội dung Đại hội:**

Xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua các tờ trình:

- Tờ trình số 01/2021/TTr-HĐQT/CMVN về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2021.
- Tờ trình số 02/2021/TTr-HĐQT/CMVN về việc phê duyệt báo cáo BTGD, HĐQT; Báo cáo tài chính năm 2020 được kiểm toán và KHXSĐ năm 2021.
- Tờ trình số 03/2021/TTr-HĐQT/CMVN về việc phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức 2021.
- Tờ trình số 04/2021/TTr-HĐQT/CMVN về việc phê duyệt mức thù lao HĐQT năm 2020 và kế hoạch thù lao HĐQT năm 2021
- Tờ trình số 05/2021/TTr-HĐQT/CMVN về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT được đề cử đối với ông Dương Ngọc Trường
- Tờ trình số 06/2021/TTr-HĐQT/CMVN về việc Ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi theo nội dung mới của Luật doanh nghiệp 2020.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ



### 3. Tài liệu phục vụ Đại hội

Quý cổ đông có thể xem thông tin và tải tài liệu phục vụ Đại hội trên trang Web của Công ty theo địa chỉ: <http://cmvietnam.vn/quan-he-co-dong/tai-lieu-danh-cho-co-dong-khach-hang>

#### Góp ý nội dung Đại hội:

Mọi ý kiến đóng góp xin vui lòng gửi về bằng văn bản/Fax hoặc Email về Ban tổ chức trước 13h30 ngày 26/04/2021 theo địa chỉ sau:

#### Công ty CỔ PHẦN CMVIETNAM

Địa chỉ: Tầng 12, Tòa nhà văn phòng INTRACOM 2, Số 33 Cầu Diễn, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Điện thoại: 024.357 38555

Fax: 024.385 64666

Email: [info@cmvietnam.vn](mailto:info@cmvietnam.vn)

### 4. Những vấn đề lưu ý:

- ✓ Trường hợp Quý cổ đông không nhận được thư mời vì lý do khác nhau thì Quý cổ đông vẫn có thể tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- ✓ Trong trường hợp Quý cổ đông không thể tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người đại diện theo giấy ủy quyền được đính kèm theo sau đây hoặc truy cập đường link tại mục 3 để download mẫu giấy ủy quyền.
- ✓ Khi tham dự Đại hội đề nghị Quý cổ đông mang theo CMND/CCCD hoặc giấy xác nhận nhân thân khác; Đối với trường hợp được ủy quyền đề nghị người được ủy quyền mang theo giấy ủy quyền (bản chính) và CMND/CCCD hoặc giấy xác nhận nhân thân khác của người được ủy quyền.

**Trân trọng Thông báo!**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP;

*Phạm Minh Phúc*