

Số: 12/2021/TB-ĐHĐCĐ/CMVN
Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2021

THÔNG BÁO

V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 Công ty cổ phần CMVIETNAM

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 bỏ phiếu số 1269/2021-CMS/VSD-ĐK, ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

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 bất thường lần 1 năm 2021 Công ty cổ phần CMVIETNAM như sau:

1. Thời gian, địa điểm và thành phần tham dự

- 1.1 Thời gian tổ chức: 9h00 ngày 22 tháng 12 năm 2021;
- 1.2 Địa điểm tổ chức: Tầng 12, tòa nhà Intracom 2, số 33 Cầu Diễn, P. Phúc Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
- 1.3 Thành phần tham dự: Quý vị cổ đông có tên trong Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền bỏ phiếu số 1269/2021-CMS/VSD-ĐK, ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam:

2. Nội dung xem xét, thảo luận tại Đại Hội

- 2.1 Tờ trình số 07/2021/TTr-ĐHĐCĐ/CM 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;
- 2.2 Tờ trình số 08/2021/TTr-ĐHĐCĐ/CM về việc xóa nợ, xử lý tổn thất tài chính và điều chỉnh hồi tố BCTC năm 2020
- 2.3 Tờ trình số 09/2021/TTr-ĐHĐCĐ/CM về việc phát hành tăng vốn điều lệ của Công ty
- 2.4 Tờ trình số 10/2021/TTr-ĐHĐCĐ/CM về việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty
- 2.5 Tờ trình số 11/2021/TTr-ĐHĐCĐ/CM về việc sửa đổi điều lệ Công ty
- 2.6 Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội

3. Tài liệu phục vụ Đại hội

- 3.1 Quý cổ đông có thể xem thông tin và tải tài liệu Đại hội từ Website chính thức của Công ty theo địa chỉ: <http://cmvietnam.vn/quan-he-co-dong/tai-lieu-danh-cho-co-dong-khach-hang>
- 3.2 Mọi ý kiến đóng góp Quý vị cổ đông vui lòng gửi về Ban tổ chức bằng văn bản trước 8h00 ngày 20/12/2021 theo hình thức trực tiếp hoặc email theo địa chỉ sau:



Công ty CỔ PHẦN CMVIETNAM

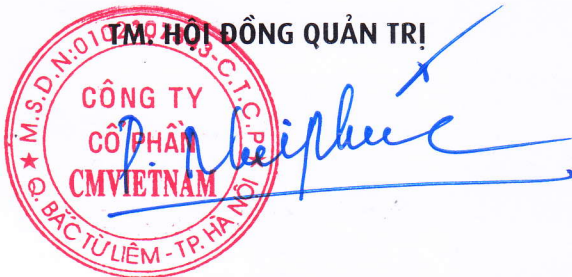
Địa chỉ: Tầng 12, tòa nhà VP Intracom 2, số 33 Cầu Diễn, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Điện thoại: 024.357 38555 Fax: 024.385 64666 Email: info@cmvietnam.vn

4. Những vấn đề lưu ý

- 4.1 Quý vị cổ đông có tên trong Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền bỏ phiếu số 1269/2021-CMS/VSD-ĐK, ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam vẫn có đầy đủ các quyền tham dự Đại hội trong trường hợp không nhận được thông báo mời họp vì bất cứ lý do nào;
- 4.2 Trong trường hợp Quý cổ đông không thể tham dự Đại hội, 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 dẫn tại mục 3 để tải mẫu giấy ủy quyền;
- 4.3 Khi tham dự Đại hội đề nghị Quý cổ đông mang theo CMND/ Hộ chiếu (bản chính)/ĐKKD của tổ chức (bản sao y chứng thực); Đối với trường hợp được ủy quyền đề nghị người được ủy quyền mang theo giấy ủy quyền (bản chính) và CMND/Hộ chiếu của người được ủy quyền;
- 4.4 Để đảm bảo an toàn phòng dịch, ban tổ chức khuyến cáo Quý vị cổ đông khi tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 Công ty cổ phần CMVIETNAM có kết quả test (PCR) covid-19 âm tính trong vòng bảy mươi hai (72) giờ hoặc đã được tiêm hai mũi phòng dịch Covid-19 từ đủ mười bốn (14) ngày đến đủ sáu (06) tháng kể từ ngày tiêm mũi phòng dịch thứ hai (02);
- 4.5 Để chuẩn bị cho công tác tiếp đón được chu đáo, an toàn, Ban tổ chức kính đề nghị Quý cổ đông **xác nhận trước việc tham dự Đại hội** bằng cách nhắn tin zalo/sms vào số hotline của Công ty tại **0982 730 037** hoặc gửi email vào email chính thức của Công ty tại **info@cmvietnam.vn** trước 15:00 ngày 21 tháng 12 năm 2021.

Trân trọng thông báo!



Phạm Minh Phúc

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VP;



Công ty Cổ Phần CMVIETNAM

A: Tầng 12, tòa nhà văn phòng Intracom 2, số 33 Cầu Diễn, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

T: (84-24) 357 385 55

F: (84-24) 385 646 66

www.cmvietnam.vn