

Số: 01 /2020/TB-ĐHĐCĐ/CMVN
Hà nội, ngày 08 tháng 06 năm 2020

THÔNG BÁO

V/v: Tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CMVIETNAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

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 V952/2020-CMS/VSD-ĐK ngày 03/06/2020;

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 2020 như sau:

1. Thời gian và địa điểm tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

- ✓ Thời gian tổ chức: 13h30 ngày 26 tháng 06 năm 2020;
- ✓ Địa chỉ: Lô A60, Khu 3ha, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
- ✓ Thành phần: Toàn bộ cổ đông có tên trong Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền bỏ phiếu đối với Cổ phiếu Công ty cổ phần CMVIETNAM (Mã chứng khoán - CMS) tại ngày đăng ký cuối cùng 01/06/2020 được lập bởi VSD theo thông báo số V952/2020-CMS/VSD-ĐK ngày 03/06/2020.

2. Nội dung Đại hội:

- ✓ Xem xét, thảo luận, thông qua Báo cáo của HĐQT, Ban TGD năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
- ✓ Xem xét, thảo luận, thông qua Báo cáo của Tiểu Ban kiểm toán nội bộ năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020;
- ✓ Xem xét, thảo luận, thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 được kiểm toán;
- ✓ Xem xét, thảo luận, thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và tỷ lệ cổ tức năm 2019; và phương án chi trả cổ tức năm 2019.
- ✓ Xem xét, thảo luận, thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020;
- ✓ Xem xét, thảo luận, thông qua quyết toán thù lao thành viên HĐQT năm 2019; mức thù lao năm 2020;
- ✓ Xem xét, thảo luận, thông qua việc thành lập Chi nhánh phụ thuộc của Công ty khu vực miền Trung, khu vực Đông Bắc Bộ và sửa đổi Điều 2, Điều lệ Công ty liên quan đến việc thành lập Chi nhánh công ty;

Công ty Cổ Phần CMVIETNAM

A: Ô 60, khu A ĐG QSD đất, khu đất 3ha, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

T: (84-24) 357 385 55

F: (84-24) 385 646 66

www.cmvietnam.vn



- ✓ Xem xét, thảo luận, thông qua việc Ông Phạm Minh Phúc và người có liên quan của Ông Phạm Minh Phúc đăng ký chào mua cổ phiếu Công ty cổ phần CMVIETNAM;
- ✓ Xem xét 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 17h00 ngày 25/06/2020 theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần CMVIETNAM

Địa chỉ: Lô A60, Khu 3ha, 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:

- ✓ 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/ Hộ chiếu (bản chính); 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.

Trân trọng Thông báo!



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ✓



CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Minh Phúc

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP;