

Số/ No.: 30/CBTT-CMC

Phú Thọ, ngày 26 tháng 02 năm 2026

Phu Tho, February 26, 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
**INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

*The State Securities Commission of Vietnam*

- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

*Ho Chi Minh City Stock Exchange*

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

*Hanoi Stock Exchange*

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CMC (“Công ty”)

*Organization name: CMC JOINT STOCK COMPANY (the “Company”)*

- Mã chứng khoán/ *Stock Ticker symbol: CVT*

- Địa chỉ: Lô B10-B11 Khu công nghiệp Thụy Vân, phường Nông Trang, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam.

*Address: Lot B10–B11, Thuy Van Industrial Park, Nong Trang Ward, Phu Tho Province, Vietnam.*

- Điện thoại liên hệ/ *Tel: 02103 991706*

- E-mail: [nguyet.nt@cmctiles.vn](mailto:nguyet.nt@cmctiles.vn) / [le.TTH@cmctiles.vn](mailto:le.TTH@cmctiles.vn)

2. Nội dung thông tin công bố:

*Contents of information disclosure:*

Ngày 25/02/2026, Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết số 02/2026/NQ-HĐQT thông qua việc chốt danh sách người sở hữu chứng khoán để thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2026. Công ty công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 với các nội dung chính như sau:

*On February 25, 2026, the Board of Directors issued Resolution No. 02/2026/NQ-HĐQT approving the record date for determining the list of securities holders entitled to exercise the right to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (“AGM”). The Company hereby discloses the information regarding the record date for exercising the right to attend the 2026 AGM with the following principal contents:*

a) Ngày đăng ký cuối cùng: 19/03/2026

*Record date: March 19, 2026*

b) Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: Dự kiến trong tháng 04 năm 2026, có thể gia hạn tùy theo tình hình thực tế nhưng trong mọi trường hợp không muộn hơn



30/06/2026 (thời gian họp cụ thể theo Thông báo mời họp).

*Time of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders: Expected to be held in April 2026, which may be extended depending on actual circumstances but in any case no later than June 30, 2026 (the specific meeting time shall be stated in the Notice of Invitation to the Meeting).*

c) Nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2026: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

*Agenda of the 2026 AGM: To consider and approve matters falling within the authority of the General Meeting of Shareholders in accordance with applicable laws and the Company's Charter.*

2. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/02/2026 tại đường dẫn: [cmctiles.vn/quan-he-co-dong/cac-thong-tin-cong-bo/](http://cmctiles.vn/quan-he-co-dong/cac-thong-tin-cong-bo/)

*This information was disclosed on the Company's website on February 26, 2026 at: cmctiles.vn/quan-he-co-dong/cac-thong-tin-cong-bo/*

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.

*The Company hereby undertakes that the above-disclosed information is true and accurate, and we shall take full responsibility before the law for the contents disclosed.*

**Đại diện tổ chức**

*For and on behalf of the Company*

**Người đại diện theo pháp luật**

*Legal Representative*



**NGUYỄN VIỆT CƯỜNG**

**NGUYEN VIET CUONG**

CÔNG TY CỔ PHẦN CMC  
CMC JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

*Independence – Freedom – Happiness*

Số/ No.: 02/2026/NQ-HĐQT

Phú Thọ, ngày 25 tháng 02 năm 2026

*Phu Tho, February 25, 2026*

**NGHỊ QUYẾT /RESOLUTION**

(V/v: Thông qua việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần CMC)  
(*Re: Approval of the convening of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of CMC Joint Stock Company*)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CMC**

**THE BOARD OF DIRECTORS OF CMC JOINT STOCK COMPANY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;  
*Pursuant to the Law on Enterprises 2020 and its guiding documents;*
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;  
*Pursuant to the Law on Securities 2019 and its guiding documents;*
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần CMC;  
*Pursuant to the Charter on Organization and Operation of CMC Joint Stock Company;*
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CMC cùng ngày,  
*Pursuant to the Minutes of the Meeting of the Board of Directors of CMC Joint Stock Company dated the same day;*

**QUYẾT NGHỊ/RESOLVES:**

**Điều 1/ Article 1:**

Thông qua việc triệu tập và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần CMC (“Công ty”), với các nội dung chính như sau:

*To approve the convening and organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (“AGM”) of CMC Joint Stock Company (the “Company”) with the following principal contents:*

- a) Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách danh sách cổ đông mời họp: 19/03/2026.

*The record date for determining the list of shareholders entitled to attend the AGM: March 19, 2026.*

- b) Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: Dự kiến trong tháng 04 năm 2026, có thể gia hạn tùy theo tình hình thực tế nhưng trong mọi trường hợp không muộn hơn 30/06/2026 (thời gian họp cụ thể theo Thông báo mời họp).

*Time of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders: Expected to be held in April 2026, which may be extended depending on actual circumstances but in any case no later than*



June 30, 2026 (the specific meeting time shall be stated in the Notice of Invitation to the Meeting).

c) Địa điểm tổ chức họp: Địa điểm cụ thể theo Thông báo mời họp.

*Venue of the AGM: The specific venue shall be stated in the Notice of Invitation to the AGM.*

d) Nội dung cuộc họp: Các nội dung chi tiết sẽ được Công ty thông báo tới Quý Cổ đông theo đúng quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty.

*Meeting agenda: Detailed contents shall be notified to the Shareholders in accordance with applicable laws and the Company's Charter.*

## **Điều 2. Triển khai thực hiện:**

### **Article 2. Implementation**

a) Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị trong việc thực hiện các công việc sau:

*To authorize the Chairman of the Board of Directors to perform the following tasks:*

- Chủ trì soạn thảo, phê duyệt nội dung và ký kết các Tờ trình, Báo cáo, tài liệu của Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua;

*To preside over the drafting, approval of contents and execution of Statements, Reports and other documents of the Board of Directors to be submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval;*

- Lựa chọn và/hoặc điều chỉnh Ngày đăng ký cuối cùng và Thời gian, địa điểm, hình thức tổ chức họp phù hợp (bao gồm nhưng không giới hạn hình thức tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến) với hoạt động thực tiễn của Công ty trên cơ sở tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

*To select and/or adjust the Record Date and the time, venue and form of the AGM (including but not limited to an online AGM format) in accordance with the Company's practical operations, subject to compliance with applicable laws and the Company's Charter.*

b) Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Người đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các thủ tục, công việc, soạn thảo, phê duyệt nội dung và ký kết các hồ sơ tài liệu liên quan đến việc chốt danh sách cổ đông và tổ chức họp ĐHĐCĐ theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Để làm rõ, Chủ tịch HĐQT hoặc Người đại diện theo pháp luật được độc lập hoặc cùng nhau thực hiện các công việc được ủy quyền nêu tại Điều này.

*To authorize the Chairman of the Board of Directors or the Legal Representative to be responsible for carrying out procedures and tasks, drafting, approving contents and executing documents relating to the finalization of the shareholders list and the organization of the AGM in accordance with applicable laws and the Company's Charter. For the avoidance of doubt, the Chairman of the Board of Directors or the Legal Representative may independently or jointly perform the authorized tasks specified in this Article.*

## **Điều 3. Hiệu lực**

### **Article 3. Effectiveness**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

*This Resolution shall take effect from the date of signing.*



Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban, Đơn vị có liên quan của Công ty Cổ phần CMC chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

*Members of the Board of Directors, the Board of Management and relevant Departments/Units of CMC Joint Stock Company shall be responsible for the implementation of this Resolution./.*

**Nơi nhận/ Recipients:**

- Như Điều 3 (để t/h);  
*As stated in Article 3 (for implementation);*
- BKS (để biết)  
*Supervisory Board (for information);*
- Lưu: VT  
*Filed: Administration Office.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**



**TRỊNH KIÊN**  
**TRINH KIEN**

