

Số: 06/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

**Về việc: Bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và bổ nhiệm
Ban điều hành và các chức danh khác**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần đầu tư CMC;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số: 06/BB-HĐQT ngày 08/05/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2026-2030)

Hội đồng quản trị thông qua việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ V (2026-2030) như sau:

Ông: Ngô Trọng Quang

Sinh ngày: 10/07/1961

Số CCCD: 001061008268 Ngày cấp: 10/07/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHCTTXH

Địa chỉ: Số 211, Tổ 20, phường Tương Mai, TP Hà Nội

giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần đầu tư CMC.

Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/05/2026

Điều 2: Bầu chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2026-2030)

Hội đồng quản trị thông qua việc bầu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ V (2026-2030) như sau:

Ông: Ngô Trọng Vinh

Sinh ngày: 05/02/1964

Số CCCD: 001064033275 Ngày cấp: 29/07/2022 Nơi cấp: Cục CS QLHCTTXH

Địa chỉ: Số 211, Tổ 20, phường Tương Mai, TP Hà Nội

giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần đầu tư CMC.

Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/05/2026

Điều 3: Bổ nhiệm Người điều hành Công ty:

3.1. Tái bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty

Hội đồng quản trị thông qua việc bổ nhiệm:

Ông: Ngô Anh Phương – Thành viên Hội đồng quản trị Sinh ngày: 20/10/1994

Số CCCD: 001094004811 Ngày cấp: 18/12/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHCTTXH

Địa chỉ: Số 67 Phố 8/3, phường Bạch Mai, TP Hà Nội

giữ chức vụ Tổng Giám đốc và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần đầu tư CMC.

Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/05/2026

3.2. Tái bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty

Hội đồng quản trị nhất trí biểu quyết thông qua việc bổ nhiệm:

Ông: Nguyễn Trọng Hà – Thành viên Hội đồng quản trị

Sinh ngày: 16/08/1969

Số CCCD: 025069000254 ngày cấp: 08/12/2021 nơi cấp: Cục CS QLHCTTXH

Địa chỉ: Số 3, Ngõ 4, Tổ 11, Cầu Giấy, Hà Nội

giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần đầu tư CMC.

Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/05/2026

3.3. Tái bổ nhiệm các chức danh khác

Hội đồng quản trị nhất trí biểu quyết thông qua việc bổ nhiệm:

Bà: Lâm Quỳnh Hương

Sinh ngày: 01/08/1978

Số CCCD: 019178013575 ngày cấp: 21/09/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHCTTXH

Địa chỉ: Số 41 ngách 15/31 đường Tây Mỗ, Tây Mỗ, Hà Nội

là Người phụ trách quản trị công ty, Người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty cổ phần đầu tư CMC.

Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/05/2026

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 8/5/2026.

Điều 5: Các ông (bà) Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Ban giám đốc, Kế toán trưởng và các phòng ban liên quan và các ông bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- UBCKNN, HNX;
- BKS;
- Người CBTT;
- Lưu VT, TK, HĐQT.

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGÔ TRỌNG QUANG