

Số/No.: 164 /2026/CMC/CV – VPTD

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2026

Hanoi, June 10, 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước/State Securities Commission

Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. Hồ Chí Minh/ Ho Chi Minh Stock Exchange

1. **Công ty/ Company:** Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC/ CMC Corporation
Trụ sở chính/ Head office: CMC Tower, số 11 phố Duy Tân, Phường Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam / CMC Tower, 11 Duy tan Street, Cau Giay Ward, Hanoi, Vietnam
Điện thoại/Tel: 024 – 37958668 Fax: 024 - 37958989
Người thực hiện công bố thông tin/ Disclosures: Lê Thanh Sơn
Chức vụ/ Position: Phó chủ tịch Điều hành/ Executive Vice President

2. **Nội dung thông tin công bố**

Disclosure information content:

Nghị quyết số 15/2026/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC ngày 10/06/2026 về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Resolution No. 15/2026/NQ-HĐQT of the Board of Directors of CMC Corporation dated June 10, 2026, regarding the Approval of the plan for Annual General Meeting of Shareholders 2026.

3. **Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào 10/06/2026 tại đường dẫn: <https://www.cmc.com.vn/shareholder/cong-bo-thong-tin-nam-2026>**

2. **This information was published on the Company's website on June 10, 2026 via link: <https://www.cmc.com.vn/shareholder/cong-bo-thong-tin-nam-2026>**

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 undertakes the above disclosure information is true and shall be fully responsible before the law for the content of disclosure information.



Người Ủy quyền công bố thông tin
Party authorized to disclose information



Lê Thanh Sơn



**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
CÔNG NGHỆ CMC
CMC CORPORATION**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness**

Số/No.: 15/2026/NQ HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2026
Hanoi, dated June 10 2026

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

**V/v: Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Re: The plan for Annual General Meeting of Shareholders 2026**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
BOARD OF DIRECTORS**

Căn cứ / Pursuant to:

- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC;
Charter of CMC Corporation;
- Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC;
Regulations on the organization and operation of the Board of Directors of CMC Corporation;
- Biên bản Kiểm phiếu ý kiến thành viên Hội đồng Quản trị ngày 10 tháng 06 năm 2026 về việc “Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026”.
- *Voting-counting Minute of Board of Directors of CMC Corporation on June 10, 2026, regarding “The plan for Annual General Meeting of Shareholders 2026”.*

**QUYẾT NGHỊ
RESOLVES**

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

The Board of Directors approve the plan for Annual General Meeting of Shareholders 2026 as follows:





1. Thời gian & Địa điểm họp / Meeting Date and Venue:

- Thời gian họp dự kiến: **Thứ Sáu, ngày 31 tháng 07 năm 2026**

Tentative date: July 31, 2026 (Friday)

- Địa điểm: Tại Hà Nội (Địa điểm cụ thể sẽ được thông báo chi tiết trong Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông).

Venue: In Ha Noi (The exact venue will be announced in the invitation letter for the Annual General Meeting of Shareholders).

2. Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên: Thứ Ba, ngày 30/06/2026.

The final registration date to list the shareholders entitled to participate in the Annual General Meeting of Shareholders: Tuesday, June 30, 2026.

3. Nội dung họp dự kiến / Tentative Agenda:

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát năm 2025;

Report of the Board of Directors, Board of Management, Board of Supervisors 2025;

- Các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025;

Audited financial statements 2025;

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2026;

Plan for profit distribution 2026;

- Kế hoạch hoạt động và dự kiến cổ tức năm 2026;

Operational plan and expected dividend in 2026;

- Chế độ thù lao cho Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026;

Remuneration for members of Board of Directors and Board of Supervisors in 2026;

- Báo cáo tình hình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP);

Report on the issuance of shares under the ESOP program;

- Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát cho nhiệm kỳ mới 2026 – 2031;

Elect members of the Board of Directors and Board of Supervisors for the new 2026 – 2031 term;

- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên (nếu có).

Others under the authority of the Annual General Meeting of Shareholders (If any).





4. Ủy quyền / Authorization:

Ủy quyền Ông Nguyễn Trung Chính – Chủ tịch Hội đồng quản trị / Chủ tịch Điều hành:

To authorize Mr. Nguyen Trung Chinh – Chairman of the BOD / Executive Chairman:

- Quyết định thời gian và địa điểm cụ thể tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026;

Deciding the specific time and venue for organizing the Annual General Meeting of Shareholders 2026;

- Thực hiện các thủ tục theo quy định với các cơ quan chức năng;

Implementing the procedures as prescribed with the authorities;

- Triển khai các công tác liên quan đến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026;

Deploying the tasks related to the organization of 2026 Annual General Meeting of Shareholders;

- Chuẩn bị các báo cáo, tài liệu liên quan trình Hội đồng quản trị phê duyệt trước ngày tổ chức Đại hội.

Preparing the reports and related documents to submit to the Board of Directors for approval before by the date of the meeting.

Nơi nhận / Recipient:

- Thành viên HĐQT & BKS;
BOD & BOS members;
- Ban Điều hành/ BOM
- Lưu Văn phòng HĐQT.
Filing: BOD office.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BEHALF OF BOD

CHỦ TỊCH / CHAIRMAN



Nguyễn Trung Chính

