

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VẬT TƯ VÀ XÂY DỰNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Kinh doanh Vật tư và Xây dựng.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến các cổ đông bằng văn bản tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần Kinh doanh Vật tư và Xây dựng.

Hôm nay, ngày 06 tháng 03 năm 2026, tại trụ sở Số 145 phố Đốc Ngừ, Phường Ngọc Hà, Thành phố Hà Nội, Công ty CP kinh doanh Vật tư và Xây dựng đã tiến hành tổng hợp ý kiến các cổ đông theo Biên bản kiểm phiếu số: 47 / BBKP/ ĐHĐCĐ - CMC, với sự tham dự của 37 Cổ đông, đại diện cho 2.453.674 Cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 98,15 % số lượng Cổ phần có quyền biểu quyết của toàn công ty là 2.500.000 CP. Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2026 Công ty Cổ phần Kinh doanh Vật tư và Xây dựng đã thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chấp nhận đơn xin từ nhiệm của 02 thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Điều 2: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị công ty năm 2026 nhiệm kỳ 2024 - 2029 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

❖ Trúng cử vào Hội đồng quản trị công ty năm 2026

▪ Ông Bạch Ngọc Du - Thành viên HĐQT

Điều 3. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường công ty cổ phần Kinh doanh Vật tư và xây dựng thông qua vào ngày 06 /03 / 2026.

Đại hội nhất trí giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc công ty chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết này trên cơ sở đảm bảo lợi ích Công ty, đảm bảo lợi ích cổ đông, phù hợp với Điều lệ công ty và các quy định Pháp luật hiện hành.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông công ty;
- Các TV HĐQT; BKS; BTGD
- Đăng Website www.cmcjsc.com.vn;
- Lưu VT, HĐQT.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ



Lê Quốc Tuấn