

CÔNG TY CỔ PHẦN CMC  
CMC JOINT STOCK COMPANY

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

Số/ No.: 07/CBTT-CMC

Phú Thọ, ngày 14 tháng 01 năm 2026  
*Phu Tho, January 14, 2026*

**Kính gửi/ To:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
*State Securities Commission of Vietnam*  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;  
*Ho Chi Minh Stock Exchange*  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.  
*Hanoi Stock Exchange*

- Tên công ty: Công ty Cổ phần CMC (“CMC”)  
*Company name: CMC Joint Stock Company (“CMC”)*
- Mã chứng khoán/ *Stock code:* CVT
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô B10-B11 Khu công nghiệp Thụy Vân, Phường Nông Trang, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam.  
*Head office address: Lots B10–B11, Thuy Van Industrial Park, Nong Trang Ward, Phu Tho Province, Vietnam*
- Số điện thoại/ *Telephone:* 02103 991706
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Việt Cường – Người đại diện pháp luật  
*Person in charge of information disclosure: Mr. Nguyen Viet Cuong – Legal Representative of the Company*
- Nội dung của thông tin công bố gồm/ *Contents of disclosed information:*  
Công ty Cổ phần CMC công bố thông tin Nghị quyết số 01/2026/NQ-HĐQT ngày 13/01/2026 của Hội đồng quản trị CMC về việc thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch với người có liên quan năm 2026.  
*CMC Joint Stock Company hereby discloses Resolution No. 01/2026/NQ-BOD dated January 13, 2026 of the Board of Directors of CMC regarding the approval of the policy on implementation of transactions with related parties in 2026.*
- Địa chỉ Website đăng tải thông tin công bố/ *Website for posting the disclosed information:*  
<http://www.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 thông tin công bố.

*We hereby certify that the information disclosed above is true and accurate, and we take full responsibility before the law for the contents of this disclosure.*



**Nơi nhận/Recipients:**

- Như kính gửi/ As above;

- Lưu: VT, PC

Filed at: Administration, Legal Department.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC  
ON BEHALF OF THE ORGANIZATION**

**Người đại diện theo pháp luật**

*Legal Representative*



**NGUYỄN VIỆT CƯỜNG  
NGUYEN VIET CUONG**



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

*Independence – Freedom – Happiness*

-----o0o-----

Số: 01/2026/NQ-HĐQT

Phủ Thọ, ngày 13 tháng 01 năm 2026

No.: 01/2026/NQ-BOD

Phu Tho, 13 January 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTOR**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CMC**  
**CMC JOINT STOCK COMPANY**

*(V/v Thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch với Người có liên quan năm 2026)*

*(Re: Approval of the policy on transactions with Related Parties in 2026)*

**Căn cứ/ Pursuant to:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020; Luật sửa đổi và các văn bản hướng dẫn thi hành;  
*The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on June 17, 2020; Amending laws and guiding documents for implementation;*
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019; Luật sửa đổi và các văn bản hướng dẫn thi hành;  
*The Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly on November 26, 2019; Amending laws and guiding documents for implementation;*
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần CMC (“**Công ty**”);  
*The Charter on Organization and Operation of CMC Joint Stock Company (“the Company”);*
- Biên bản họp Hội đồng quản trị cùng ngày,  
*The Minutes of the Board of Directors’ meeting of the same date,*

**QUYẾT NGHỊ/ DIRECTORS RESOLVES:**

**Điều 1. Phê duyệt, thông qua chủ trương thực hiện các Hợp đồng/Giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan như sau:**

**Article 1. Approval of the policy on transactions with Related Parties**

Phê duyệt, thông qua chủ trương về việc Công ty ký kết, thực hiện Hợp đồng/Giao dịch giữa Công

ty với Người có liên quan của Công ty; giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ; giữa Công ty với công ty con, công ty liên kết và công ty có vốn đầu tư của Công ty theo quy định tại Điều lệ, Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp (và các luật, văn bản hướng dẫn thi hành sửa đổi, bổ sung từng thời kỳ) dự kiến phát sinh trong năm 2026 theo khung hạn mức dưới đây:

**Approval and ratification of the Company's signing and execution of contracts/transactions between the Company and Related Parties; between the Company and major shareholders, insiders, and related parties of insiders; and between the Company and subsidiaries, affiliates, or companies with the Company's equity investment, in accordance with the Charter, the Securities Law, the Enterprise Law (and their amendments and guiding documents from time to time), expected to arise in 2026, within the following limit framework:**

<b>STT/ No.</b>	<b>Loại Giao dịch/ Type of transaction</b>	<b>Khung hạn mức/ Transaction limit</b>
1	<p>Góp vốn/mua cổ phần, chuyển nhượng vốn/chuyển nhượng cổ phần/chuyển nhượng dự án/mua bán tài sản (bao gồm các Hợp đồng/Thỏa thuận đặt cọc phục vụ các giao dịch nêu trên)</p> <p><i>Capital contribution / acquisition of shares, transfer of capital / transfer of shares / transfer of projects / purchase and sale of assets (including contracts/agreements on deposits for the above transactions)</i></p>	<p>Dưới 35% tổng giá trị tài sản ghi trong Báo cáo Tài chính gần nhất đã được kiểm toán của Công ty</p> <p><i>Less than 35% of the total asset value stated in the Company's most recent audited financial statements</i></p>
2	<p>Các Hợp đồng hợp tác kinh doanh, Hợp đồng liên doanh, liên kết (bao gồm cả các Hợp đồng/Thỏa thuận đặt cọc phục vụ các giao dịch nêu trên)</p> <p><i>Business cooperation contracts, joint venture, association contracts (including contracts/agreements on deposits for the above transactions)</i></p>	<p>Dưới 35% tổng giá trị tài sản ghi trong Báo cáo Tài chính gần nhất đã được kiểm toán của Công ty</p> <p><i>Less than 35% of the total asset value stated in the Company's most recent audited financial statements</i></p>
3	<p>Các Hợp đồng/Giao dịch mua, bán, vay, cho vay; Các Hợp đồng/Giao dịch bảo lãnh, bảo đảm, cầm cố, thế chấp và các Hợp đồng khác</p> <p><i>Contracts/transactions of purchase, sale,</i></p>	<p>Dưới 35% tổng giá trị tài sản ghi trong Báo cáo Tài chính gần nhất đã được kiểm toán của Công ty</p> <p><i>Less than 35% of the total asset value stated in the Company's most recent audited</i></p>

STT/ No.	Loại Giao dịch/ <i>Type of transaction</i>	Khung hạn mức/ <i>Transaction limit</i>
	<i>borrowing, lending; guarantee, security, pledge, mortgage transactions and other contracts</i>	<i>financial statements</i>
4	Các Hợp đồng/Giao dịch vay, cho vay bán tài sản ký với cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của họ (nếu có/phát sinh từng thời kỳ) <i>Borrowing, lending, and asset sale contracts/transactions entered into with shareholders owning 51% or more of the total voting shares or their related persons (if any/arising from time to time)</i>	Không vượt quá 10% tổng giá trị tài sản ghi trong Báo cáo Tài chính gần nhất đã được kiểm toán của Công ty <i>Not exceeding 10% of the total asset value stated in the Company's most recent audited financial statements</i>
5	Các Hợp đồng/Giao dịch phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày, thường xuyên của Công ty (nếu có/phát sinh từng thời kỳ) <i>Contracts/transactions serving the Company's daily and regular business operations (if any/arising from time to time)</i>	Không vượt quá 5% tổng giá trị tài sản ghi trong Báo cáo Tài chính gần nhất đã được kiểm toán của Công ty <i>Not exceeding 5% of the total asset value stated in the Company's most recent audited financial statements</i>

## **Điều 2. Tổ chức thực hiện**

### **Article 2. Organization of implementation**

Giao và ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật Công ty căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty để triển khai việc đàm phán, quyết định nội dung, ký kết, thực hiện, điều chỉnh từng Hợp đồng/Giao dịch và/hoặc Người đại diện theo pháp luật được phân quyền cho Ban Tổng Giám đốc quyết định, ký kết, thực hiện, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các điều kiện, điều khoản và ký kết Hợp đồng/Giao dịch với các bên liên quan (bao gồm cả việc hủy bỏ, chấm dứt, thanh lý, ...) theo đúng khung hạn mức đã được HĐQT phê duyệt chủ trương nêu trên, phù hợp với quy định của pháp luật, trên nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện, đảm bảo lợi ích của Công ty và các cổ đông, các điều khoản của giao dịch không bất lợi hơn các điều khoản tương tự do các đối tác độc lập khác đề xuất.

*To assign and authorize the Company's Legal Representative, based on actual conditions and business needs of the Company, to carry out negotiations, decide on contents, execute, implement, and adjust each contract/transaction; and/or to further delegate such authority to the Board of*

*Management to decide, sign, implement, amend, supplement terms and conditions, and execute contracts/transactions with related parties (including cancellation, termination, and liquidation, etc.) within the limits approved by the Board of Directors as stated above, in compliance with applicable laws, on the principles of equality and voluntariness, ensuring the interests of the Company and its shareholders, and ensuring that transaction terms are no less favorable than those proposed by other independent counterparties.*

### **Điều 3. Điều khoản thi hành**

#### **Article 3. Effectiveness**

Nghị quyết này có hiệu lực đối với các giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan có giá trị giao dịch trong hạn mức được phê duyệt phát sinh trong năm 2026.

*This Resolution shall take effect with respect to transactions between the Company and Related Parties whose transaction values fall within the approved limits and arise in 2026.*

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Khối/Phòng/Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*Members of the Board of Directors, the Board of Management, and Heads of relevant Divisions/Departments shall be responsible for the implementation of this Resolution.*

#### **Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS/ Board of Directors,  
Board of Supervisors;
- Ban TGD/ Board of Management;
- Lưu/ Filed at: PC/ Legal Department.

**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**