

CÔNG TY CỔ PHẦN CMC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 4.0/CBTT-CMC

Phú Thọ, ngày 27 tháng 03 năm 2026

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CMC (“Công ty”)**

Mã chứng khoán: CVT

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

Số điện thoại: 02103 991706

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Việt Cường – Người đại diện pháp luật

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần CMC trân trọng công bố Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 và đường dẫn tài liệu họp.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/03/2026 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/)

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



NGUYỄN VIỆT CƯỜNG

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần CMC

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CMC trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty (“Đại hội”), thông tin cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 8h00’, Thứ Tư, ngày 22 tháng 04 năm 2026.
- 2. Địa điểm:** Lô B10 – B11 Khu công nghiệp Thụy Vân, phường Nông Trang, tỉnh Phú Thọ.
- 3. Nội dung của Đại hội:**

- Thông qua các Báo cáo, Tờ trình của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát.
- Thông qua các nội dung khác theo quy định tại Điều lệ và pháp luật liên quan.

Chương trình Đại hội chi tiết, các tài liệu và biểu mẫu phục vụ Đại hội được đăng tải trên website của Công ty 21 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp, kính đề nghị Quý Cổ đông theo dõi và cập nhật tại địa chỉ: cmctiles.vn.

4. Điều kiện tham dự Đại hội:

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty cổ phần CMC theo danh sách cổ đông chốt ngày 19/03/2026 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp..

- Những cổ đông cá nhân hoặc Người đại diện theo pháp luật/ Người đại diện quản lý vốn góp của cổ đông tổ chức không thể tham dự Đại hội có thể uỷ quyền cho người khác tham dự (theo mẫu Giấy uỷ quyền gửi kèm Thông báo này).

Người được uỷ quyền không được uỷ quyền cho người thứ ba;

- Khi đến tham dự Đại hội, Quý Cổ đông hoặc Người được uỷ quyền vui lòng mang theo những giấy tờ sau để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội:

- Thông báo mời họp này
- Căn cước công dân/Hộ chiếu của cá nhân (bản gốc)
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập của tổ chức (bản sao được chứng thực/công chứng hợp lệ)
- Giấy uỷ quyền (nếu là Người dự họp là Người được cổ đông uỷ quyền) (bản gốc).

- Trong suốt quá trình tham dự, Quý Cổ đông hoặc Người được uỷ quyền phải tuân thủ các quy định về an toàn, trật tự tại nơi dự họp theo yêu cầu của Ban Tổ chức Đại hội.



*** Lưu ý khác:**

- Vì lợi ích chung của Đại hội, Ban Tổ chức Đại hội có quyền từ chối để Quý Cổ đông hoặc Người được ủy quyền tham dự họp Đại hội nếu Quý Cổ đông hoặc Người được ủy quyền vi phạm, không thực hiện đúng các quy định về an toàn trật tự nơi dự họp.

- Cổ đông tự lo mọi chi phí ăn, ở, đi lại... khi tham dự Đại hội.

5. Tài liệu gửi kèm Thư mời họp

- Thư mời họp; Mẫu ủy quyền tham dự Đại hội sẽ được gửi đến Quý cổ đông.

- Các tài liệu khác của Đại hội: Kính đề nghị Quý Cổ đông tải về từ website của Công ty tại địa chỉ: cmctiles.vn tại mục Quan hệ cổ đông. (Ngoài ra các tài liệu sẽ được in phát tại Đại hội).

6. Đăng ký tham dự đại hội:

- Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, rất mong Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội hoặc gửi Phiếu góp ý về các vấn đề thảo luận trong chương trình họp của Đại hội trước thời điểm **16h ngày 17/04/2026** theo hình thức văn bản, email với thông tin liên hệ như sau:

BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ – CÔNG TY CỔ PHẦN CMC

Người phụ trách quản trị: Bà Nguyễn Thị Nguyệt

Điện thoại: 0973598631

Email: nguyet.nt@cmctiles.vn

Trong trường hợp cần thiết, để phù hợp với tình hình thực tế, Công ty có thể thay đổi thời gian, địa điểm cuộc họp Đại hội cổ đông như đã nêu trong Thông báo mời họp này. Việc thay đổi sẽ được Công ty đăng tải lên website của Công ty, trên các phương tiện công bố thông tin của cơ quan quản lý có liên quan. Kính đề nghị các Quý Cổ đông theo dõi và cập nhật thời gian, địa điểm, tài liệu họp qua địa chỉ website: cmctiles.vn, tại mục Quan hệ cổ đông hoặc trên các phương tiện công bố thông tin.

Trân trọng!

Phú Thọ, ngày 27 tháng 03 năm 2026

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRỊNH KIÊN



**CHƯƠNG TRÌNH HỌP DỰ KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CMC**

Thời gian: 8h00', Thứ Tư, ngày 22 tháng 04 năm 2026.

Địa điểm: Lô B10 - B11 Khu công nghiệp Thụy Vân, Phường Nông Trang, Phú Thọ.

STT	NỘI DUNG	THỜI GIAN	CHỦ TRÌ
I.	Đón khách		
1	- Thực hiện thủ tục đăng ký, kiểm tra tư cách cổ đông. - Phát tài liệu họp và Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử.	08:00-08:30	Ban Tổ Chức
II.	Thủ tục khai mạc		
1.	- Khai mạc Đại hội - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông/người dự họp.	08:30-08:35	Ban KTTCCĐ
2.	- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, chỉ định Ban Thư ký & thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu. - Thông qua Chương trình Đại hội. - Thông qua Quy chế Tổ chức và Biểu quyết tại Đại hội. - Thông qua Quy chế Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.	08:35-08:47	Chủ tọa
III.	Nội dung Đại hội		
1.	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Công ty về hoạt động năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026;	08:47-09:00	Thành viên Đoàn Chủ tịch
2.	- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026;	09:00-09:10	Ban Kiểm soát
3.	- Thông qua các tờ trình: (i) Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty; (ii) Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025; việc chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026; (iii) Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;	09:10-09:20	Thành viên Đoàn Chủ tịch



	(iv) Tờ trình cập nhật ngành nghề đăng ký kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty. (v) Tờ trình thông qua việc bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031; (vi) Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).		
4.	Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình	09:20-09:40	Đoàn Chủ tịch
5.	Thực hiện kiểm phiếu biểu quyết và nghỉ giải lao	09:40-10:00	Đại hội đồng cổ đông
6.	Thông qua kết quả kiểm phiếu biểu quyết	10:00-10:15	Ban kiểm phiếu
7.	Thông qua Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026	10:15-10:25	Thư ký đại hội



Số/: 01/2026/TTr-HĐQT

Phú Thọ, ngày 27 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH*(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán)***Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần CMC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần CMC (“Công ty”);
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động của Công ty,

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán của Công ty Cổ phần CMC tại thời điểm 31/12/2025, bao gồm các nội dung sau:

- Báo cáo kiểm toán độc lập.
- Bảng cân đối kế toán.
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
- Thuyết minh Báo cáo tài chính.

(Nội dung chi tiết theo Báo cáo tài chính kiểm toán tóm tắt được đính kèm và bản chi tiết được công bố tại website Công ty: cmctiles.vn mục Quan hệ cổ đông).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH****TRỊNH KIÊN**

Số 02/2026/TTr-HĐQT

Phú Thọ, ngày 27 tháng 03 năm 2026

**TỜ TRÌNH****V/v: Thông qua Danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026****Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần CMC**

Trên cơ sở tuân thủ quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần CMC (“Công ty”) và các quy định của pháp luật, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt việc lựa chọn Danh sách công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn:

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2026;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán và có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng, công ty niêm yết và các tổ chức ngân hàng, tài chính lớn tại Việt Nam;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán.

2. Danh sách công ty kiểm toán:

Trên cơ sở các tiêu chí lựa chọn trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Danh sách công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty gồm:

- (i) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- (ii) Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam (Deloitte)
- (iii) Công ty TNHH KPMG (KPMG)
- (iv) Công ty TNHH Kiểm toán BDO (BDO).
- (v) Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY

3. Triển khai thực hiện:

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty theo các phương án được trình bày theo thứ tự ưu tiên như sau:

- Phương án 1: Lựa chọn 01 trong 05 Công ty kiểm toán trong Danh sách tại Mục 2 ở trên thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2026. HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT tiến hành việc lựa chọn này với điều kiện Công ty kiểm toán được lựa chọn



đáp ứng các tiêu chí đã được thông qua tại Mục 1 ở trên và phù hợp với thực tiễn hoạt động của Công ty.

- Phương án 2: Trong trường hợp tất cả các Công ty trong Danh sách nêu tại Mục 2 nêu trên không đáp ứng các tiêu chí đã đưa ra tại Mục 1 ở trên, HĐQT được quyền lựa chọn một trong các công ty kiểm toán theo danh sách các công ty kiểm toán được UBCKNN/BTC chấp thuận năm 2026 đính kèm tại Tờ trình này để tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty. HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT tiến hành việc lựa chọn này với điều kiện Công ty kiểm toán được lựa chọn đáp ứng các tiêu chí đã được thông qua tại mục 1 Tờ trình này và phù hợp với thực tiễn hoạt động của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VP HĐQT.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



PHAM THI THU HANG



**DANH SÁCH CÁC CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐƯỢC LỰA CHỌN
THEO PHƯƠNG ÁN 2**

STT	TÊN CÔNG TY
1	Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC)
2	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C)
3	Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Moore AISC (Moore AISC)
4	Công ty TNHH PwC (Việt Nam) (PwC)
5	Công ty TNHH Grant Thornton Việt Nam (GT)
6	Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (AAC)
7	Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS)
8	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn PKF-TTG (PKF-TTG)
9	Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam (RSM)
10	Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE)
11	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES)
12	Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (ICPA)
13	Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt (NTV)
14	Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC)
15	Công ty TNHH Kiểm toán VACO (VACO)
16	Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và tư vấn ECOVIS AFA VIỆT NAM (ECOVIS AFA)
17	Công ty TNHH Hãng kiểm toán và Định giá ASCO (ASCO)
18	Công ty TNHH Kiểm toán NVA (NVA)
19	Công ty TNHH Kiểm toán An Việt (An Việt)
20	Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế (IAV)
21	Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)
22	Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM (CPA VN)
23	Công ty TNHH Kiểm toán FAC (FAC)



TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025; việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần CMC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần CMC (“Công ty”);

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CMC (“Công ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua những nội dung sau:

I. Việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban kiểm soát (“BKS”) năm 2025; Kế hoạch trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2026

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tổng mức thù lao đã chi trả cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026 như sau:

TT	Nội dung	Tổng thù lao 2025 (VNĐ)	Kế hoạch tổng mức thù lao 2026 (VNĐ)
1	Hội đồng quản trị	0	0
2	Ban kiểm soát	0	0
	Tổng	0	0

II. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh theo Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của công ty, căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh và nhu cầu nguồn lực cho đầu tư phát triển của Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông Phương án phân phối lợi nhuận như sau:

TT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện 2025
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	2.246.083.482.724
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN	Đồng	84.095.699.119
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	49.979.876.155
4	Cổ tức 2025	Đồng	0
5	Lợi nhuận chuyển năm sau	Đồng	49.979.876.155
6	Tỷ lệ chia cổ tức trên lợi nhuận	%	0%

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua



Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRỊNH KIÊN



Số: 04/2026/TTr-HĐQT

Phú Thọ, ngày 27 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH*(V/v: Cập nhật ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ của Công ty)***Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần CMC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần CMC (“Công ty”);
- Căn cứ tình hình và yêu cầu hoạt động của Công ty,

Xuất phát từ sự thay đổi của pháp luật về hệ thống ngành nghề kinh doanh theo Quyết định 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/09/2025, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần CMC (“Công ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 xem xét, thông qua việc cập nhật ngành nghề kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

1. Cập nhật một số ngành, nghề kinh doanh Công ty:

Theo Quy định tại Quyết định 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/09/2025 về hệ thống ngành nghề kinh doanh, có một số ngành nghề của Công ty phải cập nhật lại tương thích với Quy định này. Do đó, HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua việc cập nhật chi tiết các ngành nghề này, cụ thể như sau:

ST T	Ngành nghề kinh doanh trước khi cập nhật		Ngành nghề kinh doanh sau khi cập nhật	
	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành, nghề kinh doanh	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành, nghề kinh doanh
1.	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4673
2.	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. Chi tiết: Tư vấn, môi giới bất động sản, quyền sử dụng đất	6820	Hoạt động bất động sản khác trên cơ sở phí hoặc hợp đồng	6829
3.	Bán buôn kim loại và quặng kim loại. Chi tiết: Bán buôn sắt thép	4662	Bán buôn kim loại và quặng kim loại	4672
4.	Hoạt động tư vấn quản lý	7020	Hoạt động tư vấn quản lý kinh doanh và hoạt động tư vấn quản lý khác	7020



5.	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu	4699	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu	4679
----	---	------	---	------

Sau khi cập nhật ngành nghề, hệ thống ngành nghề kinh doanh của Công ty gồm như sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1.	Sản xuất bột giấy, giấy và bìa	1701
2.	Sản xuất giấy nhãn, bìa nhãn, bao bì từ giấy và bìa. Chi tiết: - Sản xuất bao bì bằng giấy, bìa; - Sản xuất giấy nhãn và bìa nhãn	1702
3.	Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu	1709
4.	In ấn Chi tiết: trừ các hoạt động in trên các xuất bản phẩm theo quy định tại Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013	1811
5.	Dịch vụ liên quan đến in	1812
6	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét	2392 (Chính)
7	Sản xuất các sản phẩm gốm sứ khác	2393
8	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao	2395
9	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4673
10	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí	4322
11	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329
12	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
13	Bốc xếp hàng hóa Chi tiết: Bốc xếp hàng hóa đường bộ	5224
14	Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi tiết: Bán buôn sắt thép	4672
15	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị, vật liệu điện, máy móc, thiết bị phụ tùng máy công nghiệp, xây dựng; máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659
16	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810

STT	Tên ngành	Mã ngành
	Chi tiết: Kinh doanh nhà ở. Cho thuê văn phòng, nhà xưởng, kho bãi, trung tâm thương mại, cửa hàng; hoạt động quản lý nhà, chung cư (không thực hiện “Đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng” theo mục A.I.7 – ngành nghề chưa được tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài tại Nghị định số 31/2021/NĐ-CP).	
17	Hoạt động bất động sản khác trên cơ sở phí hoặc hợp đồng	6829
18	Hoạt động của trụ sở văn phòng	7010
19	Hoạt động tư vấn quản lý kinh doanh và hoạt động tư vấn quản lý khác	7020
20	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan	7110
21	Quảng cáo	7310
22	Cho thuê xe có động cơ	7710
23	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển	7730
24	Sản xuất sản phẩm chịu lửa	2391
25	Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá	2396
26	Xây dựng nhà để ở	4101
27	Xây dựng nhà không để ở	4102
28	Phá dỡ (không gồm dịch vụ nổ mìn, hoạt động rà phá bom, mìn)	4311
29	Chuẩn bị mặt bằng (không gồm dịch vụ nổ mìn, hoạt động rà phá bom, mìn)	4312
30	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Hoạt động tư vấn đầu tư	6619
31	Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)	4931
32	Vận tải hành khách đường bộ khác	4932
33	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
34	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210
35	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt	5221
36	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ	5225
37	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải	5229

 523
 3 TY
 HÂN
 IC
 -T. P.V

STT	Tên ngành	Mã ngành
38	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống Chi tiết: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa)	4620
39	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu	4679
40	Bán buôn tổng hợp	4690
41	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại	8230

2. Sửa đổi Điều 4 Điều lệ hiện hành của Công ty về Ngành, nghề kinh doanh của Công ty để phù hợp với nội dung cập nhật ngành nghề kinh doanh nêu tại Mục 1 Tờ trình này.

3. Triển khai thực hiện:

- Giao người đại diện theo pháp luật triển khai hoàn thiện hồ sơ, thực hiện các thủ tục cần thiết tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để ghi nhận những thay đổi nêu tại Tờ trình này theo đúng quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.
- Giao người đại diện theo pháp luật hoàn thiện và ký ban hành Điều lệ đã ghi nhận các sửa đổi, bổ sung được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo quy định pháp luật hiện hành theo nội dung Tờ trình này.
- Giao cho Hội đồng Quản trị quyết định các nội dung liên quan và/hoặc phát sinh từ những thay đổi nêu tại Tờ trình này và triển khai thực hiện các thủ tục, công việc theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRỊNH KIÊN

Số: 05/2026/TTr-HĐQT

Phú Thọ, ngày 27 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH

(V/v: Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2031)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần CMC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần CMC,

Năm 2026, nhiệm kỳ 05 (năm) 2021 – 2026 của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và Ban Kiểm soát (“BKS”) Công ty cổ phần CMC (“Công ty”) kết thúc đồng thời các thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026 cũng đương nhiên hết tư cách. Do đó, căn cứ vào quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty, HĐQT kính trình ĐHCĐ xem xét thông qua việc bầu thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ mới 2026 – 2031 như sau:

I. Thông qua việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 – 2031 như sau:

1. Số lượng thành viên bầu:

HĐQT Công ty đề xuất số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 - 2031 là **05 thành viên**, trong đó gồm ít nhất 01 thành viên HĐQT độc lập và ít nhất 01 thành viên HĐQT không điều hành.

2. Tiêu chuẩn điều kiện ứng viên thành viên HĐQT Công ty

- Ứng viên thành viên HĐQT và ứng viên thành viên độc lập HĐQT phải đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán năm 2019, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Điều lệ Công ty.

- Ứng viên tự ứng cử hoặc được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông/nhóm cổ đông có quyền đề cử và/hoặc ứng viên do HĐQT đương nhiệm đề cử theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty.

2. Danh sách ứng viên được bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 – 2031:

Danh sách ứng viên được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên và có đầy đủ hồ sơ nộp về Công ty đúng thời hạn theo Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Trường hợp kết thúc thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT mà số lượng các ứng viên thành viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết thì HĐQT đương nhiệm sẽ đề cử số lượng ứng viên cho đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Tờ trình này.



Danh sách ứng viên thành viên HĐQT chính thức sẽ được công bố tại Đại hội trước thời điểm bầu cử.

II. Thông qua việc bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2026 – 2031 như sau:

1. Số lượng thành viên bầu:

HĐQT Công ty đề xuất số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2026 – 2031 là **03 thành viên**.

1. Tiêu chuẩn, điều kiện ứng viên thành viên BKS Công ty:

- Ứng viên BKS phải đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán năm 2019, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Điều lệ Công ty.

- Ứng viên BKS là cổ đông tự ứng cử hoặc được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông hoặc theo đề cử của các thành viên BKS hiện tại theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán năm 2019, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026 – 2031 của Công ty.

2. Danh sách ứng viên được bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2026 – 2031:

Danh sách ứng viên được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên và có đầy đủ hồ sơ nộp về Công ty đúng thời hạn theo Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Trường hợp kết thúc thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS mà số lượng các ứng viên thành viên HĐQT, BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết thì HĐQT, BKS đương nhiệm sẽ đề cử số lượng ứng viên cho đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Tờ trình này.

Danh sách ứng viên thành viên HĐQT, BKS chính thức sẽ được công bố tại Đại hội trước thời điểm bầu cử.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt.

Nơi nhân:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRỊNH KIÊN

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH
VỀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2026**

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần CMC

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CMC xin gửi tới Quý Cổ đông báo cáo của Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) và Ban Điều hành (“**Ban ĐH**”) về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2025

1. Bối cảnh chung của nền kinh tế

Ngành vật liệu xây dựng hoàn thiện có mối liên hệ chặt chẽ và phụ thuộc lớn vào diễn biến của thị trường bất động sản và hoạt động đầu tư xây dựng. Trong năm 2025, nền kinh tế Việt Nam từng bước phục hồi và được kỳ vọng tạo nền tảng cho tăng trưởng trong giai đoạn tiếp theo, trong đó thị trường bất động sản được đánh giá sẽ có những chuyển biến tích cực nhờ sự cải thiện về môi trường pháp lý, động lực từ tăng trưởng kinh tế và sự dần phục hồi niềm tin của nhà đầu tư.

Đáng chú ý, hàng loạt văn bản pháp luật quan trọng liên quan đến lĩnh vực đất đai, nhà ở và kinh doanh bất động sản như Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Đầu tư, Luật Quy hoạch đã được sửa đổi, bổ sung và chính thức có hiệu lực. Các chính sách này được kỳ vọng sẽ tạo hành lang pháp lý đồng bộ, minh bạch hơn, qua đó thúc đẩy quá trình tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực và tạo “xung lực” mới cho thị trường bất động sản phục hồi và phát triển.

Bên cạnh đó, quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh chóng cùng với sự gia tăng nhu cầu đầu tư vào hạ tầng và xây dựng dân dụng tiếp tục là những yếu tố nền tảng hỗ trợ tăng trưởng của ngành vật liệu xây dựng. Trong trung và dài hạn, ngành được dự báo duy trì tốc độ tăng trưởng tích cực, với nhu cầu ổn định và có xu hướng gia tăng, ước tính trên 10%/năm trong giai đoạn 10–20 năm tới.

Trong bối cảnh đó, ngành vật liệu xây dựng đứng trước cơ hội lớn để tái cơ cấu theo hướng nâng cao chất lượng tăng trưởng. Đây là thời điểm quan trọng để các doanh nghiệp chủ động đổi mới danh mục sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng cường hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước, đồng thời từng bước chuyển đổi mô hình hoạt động theo hướng hiệu quả và phát triển bền vững.

2. Tổng quan các mảng kinh doanh của Công ty cổ phần CMC

- Trong bối cảnh thị trường vật liệu xây dựng đang từng bước phục hồi cùng với sự cải thiện của lĩnh vực bất động sản và đầu tư xây dựng, các mảng kinh doanh chủ lực của Công ty Cổ phần CMC được đánh giá có nhiều triển vọng tăng trưởng trong trung và dài hạn.

- Đối với mảng sản xuất và kinh doanh gạch, ngói – lĩnh vực cốt lõi của Công ty, nhu cầu thị trường được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì ở mức ổn định và có xu hướng gia tăng nhờ quá trình đô thị hóa, phát triển hạ tầng và nhu cầu xây dựng dân dụng. Bên cạnh đó, xu hướng chuyển dịch sang các sản phẩm chất lượng cao, thân thiện môi trường và có tính thẩm mỹ ngày càng rõ nét, tạo cơ hội cho các doanh nghiệp có năng lực sản xuất và đầu tư công nghệ như CMC gia tăng thị phần và nâng cao giá trị sản phẩm.

- Đối với thị trường xuất khẩu, các quốc gia trong khu vực như Khu vực Đông Dương, Philippines, Hàn Quốc, Đài Loan tiếp tục là những thị trường tiềm năng với nhu cầu ổn định đối với sản phẩm gạch, ngói. Việc tận dụng các lợi thế về chi phí sản xuất, chất lượng sản phẩm và từng bước xây dựng thương hiệu tại thị trường quốc tế sẽ là yếu tố quan trọng giúp Công ty mở rộng quy mô và nâng cao hiệu quả hoạt động xuất khẩu.

- Bên cạnh những thuận lợi, các mảng kinh doanh của Công ty cũng phải đối mặt với một số thách thức như cạnh tranh gia tăng, biến động chi phí đầu vào và yêu cầu ngày càng cao về tiêu chuẩn chất lượng, môi trường. Tuy nhiên, với nền tảng sản xuất ổn định, định hướng phát triển rõ ràng và khả năng thích ứng linh hoạt, CMC có đủ điều kiện để tận dụng cơ hội thị trường, duy trì tăng trưởng và củng cố vị thế trong ngành.

3. Đánh giá hoạt động của Công ty trong năm 2025

Mặc dù hoạt động trong bối cảnh kinh tế còn nhiều thách thức, Ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần CMC đã nỗ lực không ngừng, chủ động và linh hoạt thích ứng với các biến động của thị trường. Thông qua việc triển khai đồng bộ các giải pháp quản trị, tối ưu hóa các nguồn lực hiện hữu và tận dụng cơ hội kinh doanh, Công ty từng bước củng cố nền tảng hoạt động, duy trì ổn định sản xuất kinh doanh, đồng thời tạo tiền đề cho việc mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng hoạt động trong thời gian tới.

Năm 2025, Công ty tiếp tục duy trì Thương hiệu Quốc gia với sản phẩm Gạch ốp lát CMC, Gạch ốp lát PRATO, Ngói gốm tráng men cao cấp GALAXY.

Trên cơ sở đó, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2025 được thể hiện qua các chỉ tiêu cụ thể như sau:

Kết quả thực hiện năm 2025 so với năm 2024

ĐVT: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2025	% tăng/giảm
1	Tổng tài sản	3.334,6	3.149,9	- 5,5%
2	Vốn chủ sở hữu	970,5	1.019,7	+5,1%
3	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.872,3	2.246,1	20,0%
4	Doanh thu thuần	1.711,8	2.114,5	23,5%
5	Lợi nhuận trước thuế	84,5	84,1	-0,51%
6	Lợi nhuận sau thuế	59,82	50,0	-16,5%

- ❖ Tại thời điểm 31/12/2025, tổng tài sản của Công ty đạt 3.149,9 tỷ đồng, giảm 5,54% so với năm 2024; vốn chủ sở hữu đạt 1.019,7 tỷ đồng, tăng 5,1% so với năm 2024.
- ❖ Năm 2025, nền kinh tế Việt Nam nói chung đã trải qua nhiều khó khăn và thách thức, những biến động kinh tế vĩ mô và ngành bất động sản. Trong bối cảnh đó, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cũng bị ảnh hưởng:

- Năm 2025, sản lượng tiêu thụ các dòng sản phẩm của CMC giữ sự tăng trưởng so với năm 2024, với tổng sản lượng đạt 20,5 triệu m², mức tăng trưởng 14,5% so với năm trước. Trong đó, gạch Semi Porcelain và Ceramic tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn, đóng góp 69% tổng sản lượng bán ra. Đáng chú ý, năm 2025 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ của dòng sản phẩm mới Semi Porcelain, với sản lượng đạt 8,7 triệu m², chiếm 42% tổng tiêu thụ, cho thấy xu hướng dịch chuyển của thị trường và sự đón nhận tích cực từ khách hàng. Bên cạnh đó, nhóm Ceramic cũng ghi nhận sự tăng trưởng tích cực, với sản lượng đạt gần 5,4 triệu m², tăng 35% so với năm 2024, nhờ vào tính đồng bộ và lợi thế cạnh tranh của sản phẩm.

- Doanh thu bán hàng năm 2025 của toàn Công ty đạt 2,246 tỷ đồng, hoàn thành 112% kế hoạch năm và đạt 120% so với năm 2024. Trong bối cảnh thị trường chung gặp nhiều thách thức, các doanh nghiệp cùng ngành chứng kiến sự sụt giảm doanh thu đáng kể, việc CMC duy trì được mức doanh thu tăng trưởng 20% so với năm 2024 đã trở thành một điểm sáng, khẳng định sự vững vàng và khả năng thích ứng linh hoạt của doanh nghiệp.

- Lợi nhuận thuần sau thuế của Công ty năm 2025 đạt 50,0 tỷ đồng, tương đương 78,34% kế hoạch năm và tương đương 83,6% so với năm 2024. Trong bối cảnh thị trường đầy thách thức, CMC vẫn duy trì tăng trưởng doanh thu nhờ chiến lược tinh gọn bộ máy, tối ưu hóa vận hành và nâng cao hiệu

quả sản xuất. Việc kiểm soát chi phí chặt chẽ, áp dụng công nghệ vào quản lý và sản xuất đã giúp Công ty cải thiện biên lợi nhuận, khẳng định vị thế cạnh tranh và tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững. Tuy nhiên, việc lợi nhuận sau thuế không đạt kế hoạch và giảm so với cùng kỳ với nguyên nhân phần lớn là do giảm doanh thu hoạt động tài chính từ các Công ty con.

4. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2025, HĐQT bao gồm 05 thành viên trong đó có 01 thành viên độc lập, các thành viên HĐQT được Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bầu và tiếp tục hoạt động theo nhiệm kỳ 2021 - 2026. Chủ tịch HĐQT do HĐQT bầu ra. HĐQT luôn đảm bảo các quy định về số lượng, tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty từng thời kỳ.

HĐQT chưa thành lập các tiểu ban. Hoạt động của HĐQT được duy trì theo Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, được phân công cụ thể cho các thành viên để thẩm tra các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT để HĐQT ra quyết định, đồng thời giám sát, chỉ đạo, đôn đốc Ban ĐH Công ty triển khai thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT.

Các phiên họp của HĐQT đều được triệu tập, tổ chức theo đúng quy định, đảm bảo số lượng các thành viên HĐQT tham gia theo quy định và đảm bảo tuân thủ trình tự thủ tục, các nội dung biểu quyết đều đạt đồng thuận cao.

Trong năm 2025, HĐQT cũng đã luôn bám sát diễn biến thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty, linh hoạt chỉ đạo Ban ĐH giúp Công ty vượt qua khó khăn để mở rộng phát triển, theo đó:

(i) Về công tác quản trị, điều hành

Nâng cao chất lượng quản trị Công ty phù hợp với quy định hiện hành và thông lệ quốc tế, trong năm 2025, HĐQT đã nâng cao năng lực, cải thiện hoạt động quản trị về chất và lượng, cụ thể:

- HĐQT duy trì hoạt động thường xuyên phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty, 100% thành viên HĐQT tham gia các cuộc họp HĐQT trong năm, đảm bảo yêu cầu về số lượng cuộc họp cũng như số thành viên tham dự để đáp ứng tính pháp lý và hiệu quả cuộc họp.

- HĐQT thực hiện tốt vai trò của mình, theo đó vai trò của thành viên không điều hành được thể hiện rõ đảm bảo tối đa quyền lợi của cổ đông thiểu số.

- HĐQT giám sát việc thực hiện của Ban ĐH đối với các quyết định của HĐQT và Nghị quyết ĐHĐCĐ.

(ii) Về công tác hoạch định chiến lược, hoạt động đầu tư

Trên cơ sở bám sát các định hướng và nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua, Hội đồng quản trị đã định hướng các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh làm cơ sở để Ban Điều hành tổ chức triển khai thực hiện. Đồng thời, HĐQT tập trung chỉ đạo việc thực thi các nghị quyết, chiến lược trọng tâm, với một số kết quả nổi bật như sau:

- Trong năm 2025, Công ty tiếp tục triển khai và hoàn thiện hệ thống quản trị mục tiêu theo phương pháp OKRs (Objective – Key Results), qua đó nâng cao tính liên kết và đồng bộ trong toàn hệ thống. Các mục tiêu được thiết lập theo từng cấp độ từ Công ty đến các khối, phòng ban và được theo dõi, đánh giá định kỳ, góp phần đảm bảo các hoạt động vận hành bám sát các ưu tiên chiến lược đã đề ra.

- Công tác marketing và phát triển khách hàng được triển khai theo hướng bài bản và đồng bộ, tập trung nâng cao hiệu quả nhận diện thương hiệu và mở rộng độ phủ thị trường. Công ty đẩy mạnh các hoạt động tiếp cận hệ thống đại lý và thầu thợ thông qua các chương trình chuyên biệt, đồng thời tăng cường hiện diện thương hiệu trên các kênh truyền thông. Song song đó, hệ thống tài liệu bán hàng và công cụ hỗ trợ kinh doanh được chuẩn hóa, kết hợp với việc nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng thông qua đào tạo nhân sự và ứng dụng các giải pháp số hóa, góp phần cải thiện trải nghiệm khách hàng và nâng cao hiệu quả bán hàng.

- Công ty đã hoàn thành việc tái cấu trúc tổ chức theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu quả vận hành và tăng năng suất lao động. Đồng thời, các chương trình cải tiến sản xuất và tối ưu chi phí tiếp tục được triển khai mạnh mẽ trên toàn hệ thống. Trong năm 2025, các hoạt động cải tiến tại nhà máy đã giúp tiết giảm gần 19 tỷ đồng chi phí sản xuất mà vẫn đảm bảo duy trì chất lượng sản phẩm.

- Bên cạnh đó, các chương trình tiết giảm và kiểm soát chi phí vận hành được thực hiện đồng bộ, góp phần giảm khoảng 18,7 tỷ đồng chi phí vận hành trong năm.

(iii) Tổng kết các cuộc họp và các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT

Trong năm 2025, HĐQT tiến hành 16 cuộc họp và ban hành 16 Nghị quyết/Quyết định chủ yếu về các vấn đề sau đây:

- Hệ thống quản trị: Hoàn thành đầy đủ và đúng hạn các Báo cáo quản trị năm 2025; Lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2025; giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định về công bố thông tin, đảm bảo công bằng cho các cổ đông.

- Quan hệ cổ đông: Triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đảm bảo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ: Bổ nhiệm, miễn nhiệm TGD Công ty, bổ nhiệm và miễn nhiệm Kế toán trưởng, bổ nhiệm và miễn nhiệm Người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty, miễn nhiệm PTGD Công ty.

- Các hoạt động khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Ngoài các phiên họp định kỳ và bất thường, HĐQT còn thường xuyên giao ban công việc hàng tuần, hàng tháng để kiểm tra, đánh giá công việc của HĐQT và giám sát việc thực hiện của Ban ĐH trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

(iv) Về Báo cáo các giao dịch có liên quan của Công ty: Không phát sinh.

(v) Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025 thông qua, thù lao trong năm 2025 được chi trả với kết quả như sau:

Mô tả	Giá trị thực tế 2025	Giá trị theo NQ ĐHĐCĐ 2025
Thù lao HĐQT	0 VNĐ	0 VNĐ

5. Hoạt động của thành viên độc lập HĐQT

a. Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập

Năm 2025, cơ cấu thành viên HĐQT của Công ty có 01/05 thành viên đáp ứng các tiêu chí là Thành viên độc lập HĐQT. Thành viên độc lập HĐQT tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT, tham gia ý kiến, biểu quyết độc lập về các vấn đề, quyết định thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Thành viên độc lập HĐQT của Công ty đủ năng lực, kinh nghiệm chuyên môn và đáp ứng đúng các tiêu chí theo quy định. Bên cạnh đó, Thành viên độc lập HĐQT tham gia đầy đủ, tích cực vào hoạt động hoạch định, kiểm soát tuân thủ, phản biện chiến lược, đảm bảo tốt các thông lệ quản trị công ty chuẩn mực, thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm, góp phần đảm bảo việc ra quyết định được khách quan, độc lập.

b. Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT

Đánh giá về hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2025, thành viên độc lập HĐQT nhận định chung như sau:

(i) Về cơ cấu tổ chức và các cuộc họp HĐQT

- Toàn bộ các thành viên HĐQT đều tham gia đầy đủ và tích cực vào hoạt động hoạch định, kiểm soát tuân thủ, phản biện chiến lược, đảm bảo tốt các thông lệ quản trị công ty chuẩn mực;
- HĐQT đã tổ chức 16 phiên họp theo đúng nguyên tắc, quy định;
- Các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh, chiến lược tài chính, văn hóa doanh nghiệp, xây dựng hệ thống quản lý... đều được thảo luận, kiểm soát chặt chẽ giữa HĐQT và Ban ĐH.

(ii) Về công tác quản trị và giám sát

- HĐQT đã tuân thủ các quy định về quản trị công ty, triệu tập các cuộc họp định kỳ và bất thường nhằm kịp thời chỉ đạo, ban hành các quyết định phù hợp với tình hình thực tế;
- Thành viên HĐQT giữ chức danh trong Ban ĐH thường xuyên tham dự các cuộc họp định kỳ và bất thường của Ban ĐH;
- HĐQT đã thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát Ban ĐH thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật,

đồng thời hài hòa lợi ích của Công ty và các cổ đông.

c. **Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT**

- HĐQT Công ty đã làm việc với tinh thần trách nhiệm và minh bạch trong công tác quản trị, tuân thủ đúng các quy định đối với công ty đại chúng;

- HĐQT Công ty đã duy trì và tổ chức nhiều cuộc họp định kỳ, bất thường qua nhiều phương thức khác nhau theo đúng quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty để kịp thời đưa ra các Quyết định/Nghị quyết liên quan đến việc tổ chức và hoạt động của Công ty;

- Các Quyết định/Nghị quyết của HĐQT tại các cuộc họp đều được HĐQT thông qua theo nguyên tắc đa số, biên bản cuộc họp được lập đầy đủ, đúng quy định.

II. HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HĐQT ĐỐI VỚI BAN ĐH

1. Hoạt động giám sát Ban ĐH

Trong năm 2025, mặc dù gặp nhiều khó khăn theo tình hình kinh tế chung, Ban ĐH và tập thể ban lãnh đạo đã không ngừng nỗ lực, tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty, đưa Công ty hoàn thành các nhiệm vụ quan trọng.

HĐQT thường xuyên theo dõi hoạt động điều hành của Ban ĐH để đảm bảo tuân thủ và phù hợp các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ và các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT đã ban hành trong năm 2025. Theo đó, HĐQT đã chỉ đạo và giám sát các nội dung sau:

- Triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2025 đã được ĐHĐCĐ và HĐQT phê duyệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT đầy đủ, hiệu quả;

- Hoàn thành, nộp và công bố thông tin đúng thời hạn Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán và Báo cáo thường niên năm 2024, Báo cáo tài chính Quý 1, Quý 2, Quý 3 và Quý 4 năm 2025, Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2025;

- Chủ trì, chỉ đạo và tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 vào ngày 23/04/2025 theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty để thông qua các Báo cáo hoạt động của HĐQT và BKS năm 2024; thông qua các phương án phân phối lợi nhuận 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025....;

- Đôn đốc và theo dõi tiến độ thực hiện kế hoạch kinh doanh và tiến độ thực hiện các dự án đầu tư trong năm 2025;

- Giám sát, chỉ đạo công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo đúng quy định pháp luật;

- Giám sát hoạt động của Ban ĐH nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và các chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra trong năm 2025;

- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả quản trị, điều hành doanh nghiệp;

- Giám sát công tác chi trả lương đối với cán bộ, công nhân viên;

- Bên cạnh đó, HĐQT cùng Ban ĐH đã hoàn thành việc thực hiện các nội dung khác theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

III. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

Về tình hình kinh tế vĩ mô có nhiều thách thức

Năm 2026 là năm bản lề trong Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc với mục tiêu tăng trưởng kinh tế “hai con số”. Năm 2026, Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên, đi kèm kiểm soát lạm phát khoảng 4,5% và nâng thu nhập bình quân đầu người lên 5.400–5.500 USD. Đây là mục tiêu rất tham vọng, đánh dấu bước chuyển sang giai đoạn tăng trưởng hai con số và tạo nền tảng cho chiến lược phát triển 2026–2030.

Tuy nhiên, đặc biệt trong giai đoạn từ tháng 3/2026, nền kinh tế Việt Nam cũng bị ảnh hưởng lớn bởi bất ổn và xung đột tại khu vực Trung Đông. Nguồn cung năng lượng bị hạn chế và giá dầu leo thang dẫn đến giá cả hàng hoá chung đều có xu hướng gia tăng và ảnh hưởng chung đến toàn bộ nền kinh tế.

Về tình hình lĩnh vực vật liệu xây dựng và ngành sản xuất gạch

Trong năm 2026, ngành vật liệu xây dựng nói chung và lĩnh vực sản xuất gạch, ngói nói riêng được dự báo tiếp tục hoạt động trong bối cảnh có nhiều biến động, đan xen giữa thách thức và cơ hội.

Về thách thức, thị trường bất động sản và xây dựng - động lực chính của ngành - mặc dù có dấu hiệu phục hồi nhưng chưa thực sự đồng đều và ổn định, cùng với các tác động của nền lãi suất có xu hướng tăng, cũng dẫn đến nhu cầu tiêu thụ sản phẩm còn biến động. Bên cạnh đó, mức độ cạnh tranh trong ngành ngày càng gay gắt với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp trong nước và áp lực từ các sản phẩm nhập khẩu giá cạnh tranh, khiến biên lợi nhuận bị thu hẹp. Chi phí đầu vào, bao gồm nguyên vật liệu, năng lượng và logistics, vẫn tiềm ẩn rủi ro tăng đáng kể do bất ổn địa chính trị, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả sản xuất kinh doanh. Đồng thời, các yêu cầu về tiêu chuẩn môi trường, tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững ngày càng khắt khe, đòi hỏi doanh nghiệp phải gia tăng đầu tư vào công nghệ và cải tiến quy trình. Xu hướng tiêu dùng cũng có sự thay đổi rõ rệt khi khách hàng ngày càng ưu tiên các sản phẩm chất lượng cao, thân thiện môi trường và có tính thẩm mỹ, đặt ra áp lực đổi mới sản phẩm và nâng cao năng lực nghiên cứu phát triển. Ngoài ra, đặc thù chu kỳ sản xuất – tiêu thụ của ngành cũng tạo áp lực lên dòng tiền và quản trị tồn kho nếu không được kiểm soát hiệu quả.

Tuy nhiên, bên cạnh những thách thức, ngành cũng ghi nhận nhiều yếu tố thuận lợi. Chính sách thúc đẩy đầu tư công và phát triển hạ tầng tiếp tục được đẩy mạnh, tạo động lực lan tỏa đến nhu cầu vật liệu xây dựng. Thị trường xây dựng dân dụng, đặc biệt tại các khu vực đô thị vừa và nhỏ, vẫn duy trì nhu cầu ổn định. Cơ hội mở rộng xuất khẩu sang các thị trường trong khu vực tiếp

tục được mở rộng, đặc biệt đối với các doanh nghiệp có năng lực sản xuất và chất lượng sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế. Xu hướng chuyển dịch sang sử dụng vật liệu xây dựng chất lượng cao, thân thiện môi trường cũng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có định hướng phát triển bền vững gia tăng lợi thế cạnh tranh. Đồng thời, việc ứng dụng công nghệ, tự động hóa và chuyển đổi số trong sản xuất - quản trị đang mở ra dư địa lớn để tối ưu chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động. Quá trình tái cấu trúc ngành diễn ra mạnh mẽ cũng tạo cơ hội cho các doanh nghiệp có nền tảng tài chính và quản trị tốt mở rộng thị phần.

Trên cơ sở nhận diện các thách thức và cơ hội nêu trên, Công ty định hướng hoạt động năm 2026 cụ thể như sau:

1. Định hướng chiến lược năm 2026

Trên cơ sở kế thừa định hướng giai đoạn trước, Công ty tập trung triển khai các trọng tâm chiến lược theo hướng tập trung vào hiệu quả, mở rộng có chọn lọc và nâng cao chất lượng tăng trưởng, cụ thể như sau:

- Nâng cao hiệu quả sản xuất, tối ưu chi phí theo chiều sâu: Thay vì tập trung mở rộng quy mô, năm 2026 CMC ưu tiên tối ưu hiệu quả trên nền tảng năng lực hiện hữu thông qua việc nâng cấp công nghệ theo hướng tiết kiệm năng lượng, giảm hao hụt nguyên vật liệu và tăng năng suất lao động. Công ty tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản trị sản xuất theo hướng số hóa và tinh gọn, đồng thời đẩy mạnh hoạt động R&D nhằm phát triển các dòng sản phẩm có giá trị gia tăng cao, phù hợp với xu hướng thị trường. Trọng tâm là cải thiện biên lợi nhuận và nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản.

- Tăng trưởng doanh thu theo hướng chọn lọc, nâng cao chất lượng thị trường: CMC định hướng tái cơ cấu danh mục sản phẩm theo hướng tập trung vào các dòng sản phẩm có hiệu quả cao, đồng thời nâng cao chất lượng hệ thống phân phối. Kênh bán hàng dự án tiếp tục được ưu tiên nhằm gia tăng sản lượng ổn định, trong khi hoạt động xuất khẩu được đẩy mạnh theo hướng có chọn lọc, tập trung vào các thị trường có biên lợi nhuận tốt và tiềm năng tăng trưởng bền vững. Bên cạnh đó, Công ty từng bước xây dựng thương hiệu tại các thị trường mục tiêu, thay vì chỉ tập trung vào mở rộng sản lượng.

- Củng cố nền tảng quản trị và nâng cao năng lực tổ chức: Năm 2026, CMC tập trung hoàn thiện hệ thống quản trị theo hướng minh bạch, linh hoạt và hiệu quả, gắn với việc phân cấp, phân quyền rõ ràng nhằm tăng tính chủ động trong điều hành. Công tác tổ chức nhân sự tiếp tục được tái cấu trúc theo hướng tinh gọn, nâng cao chất lượng đội ngũ và hiệu quả thực thi. Đồng thời, Công ty đẩy mạnh xây dựng văn hóa doanh nghiệp gắn với hiệu suất và trách nhiệm, tạo nền tảng cho phát triển bền vững trong dài hạn.

- Chủ động, đoàn kết, linh hoạt ứng phó với các thách thức của nền kinh tế vĩ mô và các biến động đến các lĩnh vực kinh doanh chính: Nâng cao công tác dự báo tình hình kinh tế vĩ mô, giá cả hàng hoá, lãi suất, tỷ giá... Chủ động các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh và mục tiêu của Công ty. Bên cạnh đó, HĐQT và Ban ĐH Công ty nắm bắt tình hình để chuyển hoá và khai thác cơ hội trong tình hình mới.

2. Các chỉ tiêu kế hoạch cơ bản

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026	% so với năm 2025
1	Doanh thu thuần hợp nhất	Tỷ đồng	2.114,5	2.398,2	+13,4%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	50,0	58,0	+16,0%

3. Giải pháp thực hiện

Nhằm hướng tới mục tiêu tăng trưởng bền vững trên cơ sở các nền tảng đã được thiết lập trong giai đoạn trước, Công ty tiếp tục duy trì, đồng thời nâng cao hiệu quả triển khai các nhóm giải pháp trọng tâm như sau:

* Các giải pháp cải thiện hiệu quả sản xuất và vận hành:

- Tiếp tục mở rộng hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước theo hướng chọn lọc, tập trung vào các giải pháp công nghệ giúp nâng cao chất lượng sản phẩm và giảm chi phí sản xuất.
- Duy trì và nâng cao hiệu quả áp dụng mô hình quản trị sản xuất tinh gọn, từng bước chuẩn hóa quy trình và nâng cao tính kỷ luật trong vận hành.
- Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D), tập trung vào cải tiến sản phẩm hiện hữu và phát triển các dòng sản phẩm có giá trị gia tăng cao.
- Nâng cao công tác kiểm soát chất lượng, phấn đấu tăng tỷ lệ sản phẩm loại 1, qua đó cải thiện hiệu quả sản xuất và giảm chi phí lỗi.
- Tối ưu công tác mua hàng, kiểm soát các yếu tố đầu vào của quá trình sản xuất và vận hành doanh nghiệp.
- Đổi mới tư duy quản trị và vận hành: Nghiên cứu và triển khai các xu hướng quản trị logistic thông minh; ứng dụng công nghệ AI, tự động hoá trong hoạt động sản xuất kinh doanh và vận hành doanh nghiệp.

* Các giải pháp cải thiện hiệu quả kinh doanh:

- Tiếp tục rà soát, hoàn thiện danh mục sản phẩm theo hướng tối ưu hóa biên lợi nhuận và phù hợp với nhu cầu thị trường.
- Duy trì và nâng cao hiệu quả kênh bán hàng dự án, tập trung khai thác các phân khúc có nhu cầu ổn định như dự án công và nhà ở xã hội.

- Tăng cường hiệu quả kênh thương mại thông qua việc đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao khả năng hỗ trợ bán hàng cho hệ thống đại lý.

- Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu tại các thị trường trọng điểm như Khu vực Đông Dương, Philippines, Hàn Quốc và Đài Loan, đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ và khả năng cạnh tranh tại các thị trường này.

- Từng bước nghiên cứu và thử nghiệm thâm nhập các thị trường tiềm năng mới với lộ trình phù hợp, đảm bảo hiệu quả trước khi mở rộng quy mô.

*** Các giải pháp tối ưu sức mạnh nội lực và hiệu quả vận hành:**

- Tiếp tục rà soát, tinh gọn quy trình vận hành theo hướng đơn giản, hiệu quả, giảm thiểu các khâu trung gian không cần thiết.

- Nâng cao hiệu quả phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm cụ thể và cơ chế kiểm soát phù hợp.

- Tăng cường tính kết nối và chia sẻ thông tin giữa các đơn vị, nâng cao khả năng phản ứng nhanh trong điều hành.

- Tiếp tục triển khai các dự án phối hợp liên phòng ban, tập trung vào các mục tiêu chiến lược trọng tâm của Công ty.

- Duy trì và mở rộng các sáng kiến tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu suất hoạt động trên toàn hệ thống.

- Tiếp tục thúc đẩy các hoạt động đào tạo, tự đào tạo; nâng cao năng lực đội ngũ CBNV.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban ĐH về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch 2026, kính trình ĐHĐCĐ thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRỊNH KIÊN



Số: 01/2026/BC-BKS

Phú Thọ, ngày 27 tháng 03 năm 2026

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CMC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2021/QH14 ngày 11/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần CMC;
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 của Công ty Cổ phần CMC đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY;
- Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2025.

Ban Kiểm soát (“BKS”) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty Cổ phần CMC (“Công ty”) các nội dung như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Nhân sự của Ban Kiểm soát:

Năm 2025, BKS với 03 thành viên, trong đó có 01 Trưởng Ban phụ trách chung và 02 Kiểm soát viên thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Trưởng Ban.

2. Hoạt động của Ban Kiểm soát

Trong năm 2025, BKS đã tổ chức họp 03 lần họp chính để (i) Bầu trưởng Ban kiểm soát; (ii) Thảo luận và thông qua các Báo cáo của BKS trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, (iii) Hợp phân công nhiệm vụ kiểm tra giám sát cho từng thành viên trong ban để đạt được hiệu quả cao trong quá trình kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty và ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.

Các thành viên trong BKS luôn phối hợp với nhau trong công tác kiểm tra, rà soát các Nghị quyết và hoạt động của Hội đồng Quản trị, các báo cáo tài chính, đồng thời trao đổi với Ban Tổng Giám đốc về các khó khăn, thuận lợi trong tình hình hoạt động kinh doanh, định hướng và các mục tiêu trong thời gian sắp tới của Công ty.

BKS đã thực hiện kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025, cụ thể:

- Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Tổng Giám đốc (Ban TGD), đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.



- Giám sát HĐQT, Ban TGD trong việc triển khai các nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025 của Công ty, gồm:

Về lựa chọn công ty kiểm toán độc lập: thực hiện ủy quyền của ĐHĐCĐ, BKS đã phối hợp cùng Ban TGD đánh giá và phê duyệt lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2025, đây là công ty kiểm toán độc lập được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán các công ty niêm yết.

- Đại diện BKS đã tham dự, được cung cấp đầy đủ thông tin liên quan các cuộc họp của HĐQT, tham gia ý kiến với HĐQT, Ban TGD trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn.
- Thẩm tra BCTC năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của các số liệu về tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán.
- BKS phối hợp với các phòng ban liên quan triển khai các nội dung kiểm toán nội bộ, đánh giá chất lượng nội bộ và quản lý rủi ro; định kỳ kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện các kiến nghị; đưa ra các khuyến nghị để hoàn thiện hệ thống quản trị nội bộ của Công ty.
- Giám sát các giao dịch của Công ty với các bên có liên quan. Giám sát thực hiện các giao dịch mua, bán và giao dịch kinh doanh khác có quy mô lớn của Công ty.

3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của BKS và từng thành viên BKS

Để chia sẻ khó khăn với Công ty trong bối cảnh tình hình kinh tế khó khăn, các thành viên BKS đã nhất trí không nhận thù lao để Ban TGD và HĐQT dồn mọi nguồn lực sẵn có tập trung tái cấu trúc Công ty.

4. Về Báo cáo các giao dịch có liên quan của Công ty

Trình tự, thủ tục thực hiện các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan được thực hiện nghiêm túc theo các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty hiện hành. Các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan được công bố tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 của Công ty.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH

1. Hoạt động giám sát Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc trong việc quản lý Công ty

Trong năm 2025, BKS đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban TGD giám sát việc triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các nghị quyết HĐQT. Theo đó HĐQT có 5 thành viên, đảm bảo cơ cấu phù hợp quy định pháp luật và Điều lệ Công ty; đồng thời HĐQT tổ chức các cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua các quyết định theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trong năm 2025, HĐQT đã ban hành 16 nghị quyết/quyết định để thực hiện kế hoạch kinh doanh cũng như các nội dung mà ĐHĐCĐ thường niên 2025 đã thông qua. Theo đánh giá của

BKS, các quyết định của HĐQT là phù hợp với chủ trương, định hướng về chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh mà ĐHĐCĐ đã quyết định thông qua.

Chủ tịch cùng các thành viên HĐQT đã tích cực triển khai, thực hiện nhiệm vụ được phân công, kịp thời nghiên cứu và có các nghị quyết, quyết định nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện Ban TGD triển khai hoạt động kinh doanh và/hoặc xử lý các tồn tại, khó khăn vướng mắc trong hoạt động kinh doanh.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu của Công ty trong năm 2025 cụ thể như sau:

- Năm 2025, sản lượng tiêu thụ các dòng sản phẩm của CMC giữ sự tăng trưởng so với năm 2024, với tổng sản lượng đạt 20,5 triệu m², mức tăng trưởng 14,5% so với năm trước. Trong đó, gạch Semi Porcelain và Ceramic tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn, đóng góp 69% tổng sản lượng bán ra. Đáng chú ý, năm 2025 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ của dòng sản phẩm mới Semi Porcelain, với sản lượng đạt 8,7 triệu m², chiếm 42% tổng tiêu thụ, cho thấy xu hướng dịch chuyển của thị trường và sự đón nhận tích cực từ khách hàng. Bên cạnh đó, nhóm Ceramic cũng ghi nhận sự tăng trưởng tích cực, với sản lượng đạt gần 5,4 triệu m², tăng 35% so với năm 2024, nhờ vào tính đồng bộ và lợi thế cạnh tranh của sản phẩm.

- Doanh thu bán hàng năm 2025 của toàn Công ty đạt 2.246 tỷ đồng, hoàn thành 112% kế hoạch năm và đạt 120% so với năm 2024. Trong bối cảnh thị trường chung gặp nhiều thách thức, các doanh nghiệp cùng ngành chứng kiến sự sụt giảm doanh thu đáng kể, việc CMC duy trì được mức doanh thu tăng trưởng 20% so với năm 2024 đã trở thành một điểm sáng, khẳng định sự vững vàng và khả năng thích ứng linh hoạt của doanh nghiệp.

- Lợi nhuận thuần sau thuế của Công ty năm 2025 đạt 50,0 tỷ đồng, tương đương 78,3% kế hoạch năm và tương đương 83,6% so với năm 2024. Trong bối cảnh thị trường đầy thách thức, CMC vẫn duy trì tăng trưởng doanh thu nhờ chiến lược tinh gọn bộ máy, tối ưu hóa vận hành và nâng cao hiệu quả sản xuất. Việc kiểm soát chi phí chặt chẽ, áp dụng công nghệ vào quản lý và sản xuất đã giúp Công ty cải thiện biên lợi nhuận, khẳng định vị thế cạnh tranh và tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững. Tuy nhiên, việc lợi nhuận sau thuế không đạt kế hoạch và giảm so với cùng kỳ với nguyên nhân phần lớn là do giảm doanh thu hoạt động tài chính từ các Công ty con.

- CMC đã hoàn thiện tái cấu trúc bộ máy với mục tiêu tinh gọn, hiệu quả và hướng tới khách hàng và nâng cao năng suất. Đồng thời CMC cũng triển khai mạnh mẽ các dự án cải tiến, tiết kiệm chi phí đảm bảo tối ưu sản xuất và vận hành trước tình hình mới. Lũy kế cả năm 2025, các chương trình và hoạt động Kaizen của Nhà máy giúp tiết kiệm gần 19 tỷ chi phí giá thành sản xuất và không làm ảnh hưởng tới chất lượng sản phẩm. Các dự án tinh gọn tiết kiệm được đẩy mạnh giúp giảm ngân sách vận hành khoảng 18.7 tỷ đồng.

2. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT

Trong năm 2025, HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ trong việc định hướng, chỉ đạo hoạt động kinh doanh của Công ty.

HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và đột xuất khi cần thiết theo đúng quy định của Điều lệ Công ty, Quy chế tổ chức, hoạt động của HĐQT, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. HĐQT đã ban hành 16 Nghị quyết/Quyết định theo đúng trình tự, đúng thẩm quyền, phù hợp quy định pháp luật và Công ty.

Một số thành viên HĐQT đã trực tiếp tham gia hoạt động điều hành cùng Ban TGD, kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh, từ đó thực hiện tốt hơn chức năng quản trị và định hướng cho hoạt động của Công ty, cố gắng hoàn thành các mục tiêu được giao.

3. Kết quả giám sát hoạt động của Ban TGD

Ban TGD đã triển khai thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của ĐHCĐ, HĐQT theo đúng chức năng và thẩm quyền, phù hợp quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trong năm 2025, Ban TGD đã nỗ lực trong việc giải quyết các khó khăn và vấn đề phức tạp phát sinh trong hoạt động kinh doanh, chủ động, tích cực trong công tác tìm kiếm, đánh giá, đề xuất với HĐQT các cơ hội đầu tư phù hợp chiến lược của Công ty.

Trong công tác chỉ đạo điều hành hoạt động kinh doanh, Ban TGD luôn chú trọng hoàn thiện hệ thống quản trị điều hành Công ty dựa trên nguyên tắc công bằng, minh bạch, chuyên nghiệp, tối ưu chi phí đầu tư để cạnh tranh với đối thủ và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của hệ thống pháp lý về đầu tư.

4. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty

Báo cáo tài chính riêng và báo cáo hợp nhất kiểm toán năm 2025 của Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất được đơn vị kiểm toán đưa ra ý kiến phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2025, cũng như kết quả kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính. Các chỉ tiêu cơ bản theo Báo cáo tài chính kiểm toán như sau:

Dvt: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	BCTC riêng kiểm toán	BCTC hợp nhất kiểm toán
1	Tổng tài sản	3.121,7	3.149,9
2	Vốn chủ sở hữu	1.001,2	1.019,7

3	Doanh thu gộp	2.246,1	2.246,1
4	Doanh thu thuần	2.114,5	2.114,5
5	Lợi nhuận trước thuế	72,5	84,1
6	Lợi nhuận sau thuế	58	50,0

2. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc

Năm 2025, BKS đã phối hợp tốt với HĐQT, Ban TGD và các Khối/Phòng/Ban trong Công ty, cụ thể:

- Đại diện BKS được mời tham dự và tham gia ý kiến trong các cuộc họp của HĐQT và các cuộc họp quan trọng của Ban TGD. Được tham gia ý kiến về các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn.
- BKS đã nhận được đầy đủ các thông tin và nghị quyết của HĐQT, Báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty.
- Được cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty khi có yêu cầu.

6. Sự phối hợp đối với các cổ đông:

Trong năm 2025, BKS không nhận được kiến nghị nào của cổ đông đối với hoạt động của HĐQT, BKS, Ban TGD và các cán bộ quản lý khác của Công ty.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2026

BKS sẽ duy trì công tác kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động kinh doanh, điều hành của Công ty theo quy định của Điều lệ Công ty tập trung vào các nội dung chính như sau:

- Giám sát việc tuân thủ các chế độ chính sách, pháp luật của Nhà nước, Điều lệ Công ty, các quy chế/quy định, Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết/Quyết định của HĐQT Công ty.
- Thẩm định BCTC giữa niên độ và BCTC năm. Duy trì trao đổi thường xuyên với Kiểm toán độc lập để nâng cao chất lượng công tác kiểm toán BCTC.
- Phối hợp với các phòng ban chuyên môn để giám sát, đánh giá tình hình thực hiện các kiến nghị của các đoàn kiểm tra, các phương án/biện pháp xử lý các rủi ro chính của Công ty.
- Giám sát việc thực hiện công tác quản lý rủi ro, tập trung kiểm soát, phát hiện, cảnh báo các yếu tố rủi ro trọng yếu, để Công ty kịp thời áp dụng các biện pháp phòng ngừa.
- Giám sát việc thực thi, công bố thông tin của Công ty theo quy định hiện hành.

Trên đây là báo cáo của BKS về tình hình hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua Báo cáo BKS.

Trân trọng!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



PHẠM THỊ THU HẰNG



**QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CMC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần CMC.

Để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“Đại hội”) của Công ty Cổ phần CMC (“Công ty”) được tiến hành nhanh chóng, thuận lợi, đạt được thành công tốt đẹp, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.

Ban tổ chức Đại hội kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua “Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026” (“Quy chế”) với các nội dung chính như sau:

Điều 1. Nhiệm vụ của Đại hội

- Biểu quyết thông qua Quy chế Tổ chức và biểu quyết tại Đại hội; Chương trình Đại hội; Ban kiểm phiếu, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị; Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
- Thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Công ty về hoạt động năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026;
- Thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty;
- Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025; việc chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026;
- Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty;
- Thảo luận và biểu quyết thông qua cập nhật ngành nghề đăng ký kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2031;
- Thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề khác tại Đại hội (nếu có);



- Biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội.

Điều 2. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

Các cổ đông của Công ty có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 19/03/2026 đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty.

1. Các cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến tham dự Đại hội phải đăng ký với Ban kiểm tra tư cách cổ đông để nhận **Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết** trong đó có ghi tên cổ đông hoặc người được ủy quyền, mã số biểu quyết và số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng của cổ đông.
2. Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền khi vào phòng Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội. Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền phải mang theo các giấy tờ sau để chứng minh tư cách tham dự của bản thân và thực hiện thủ tục đăng ký, xác nhận với Ban tổ chức Đại hội:

(A) Trường hợp cổ đông là cá nhân trực tiếp tham dự họp Đại hội, phải mang theo CMND/Thẻ Căn cước công dân/Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng.

(B) Trường hợp cổ đông là cá nhân ủy quyền cho người khác dự họp Đại hội, đại diện theo ủy quyền phải mang theo:

- + CMND/Thẻ Căn cước công dân/Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng; và
- + Giấy ủy quyền hợp lệ theo quy định của Công Ty.

(C) Trường hợp cổ đông là tổ chức mà người đại diện theo pháp luật của tổ chức trực tiếp tham dự họp ĐHCĐ, người đại diện theo pháp luật của tổ chức phải mang theo:

- + Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (bản sao có chứng thực hợp lệ); và
- + CMND/Thẻ Căn cước công dân/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật (bản gốc) còn thời hạn sử dụng.

(D) Trường hợp cổ đông là tổ chức mà tổ chức đó ủy quyền cho người khác không phải là người đại diện theo pháp luật của tổ chức dự họp Đại Hội, người được ủy quyền này phải mang theo:

- + CMND/Thẻ Căn cước công dân/Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng của người được ủy quyền;
- + Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (bản sao có chứng thực hợp lệ); và
- + Giấy ủy quyền hợp lệ theo quy định của Công Ty.

Trường hợp Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền không thể xuất trình các giấy tờ để chứng minh tư cách tham dự của bản thân tương ứng theo các trường hợp (A), (B), (C) và (D) kể trên, Ban tổ chức Đại hội có quyền và sẽ từ chối việc Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền đó tham dự họp Đại hội.

3. Người được ủy quyền tham dự Đại hội sử dụng mẫu ủy quyền do Công ty gửi kèm Thông báo mời họp hoặc mẫu khác được Công ty chấp thuận trên cơ sở phù hợp quy định pháp luật, không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội;
4. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội;
5. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông;
6. Việc ghi âm hoặc ghi hình tại Đại hội phải được sự cho phép của Chủ tọa và/hoặc nhất trí của toàn bộ cổ đông dự họp.
7. Cổ đông/người được ủy quyền tham dự Đại hội, trong suốt thời gian diễn ra Đại hội, phải ngồi đúng vị trí, khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định, tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự và tuân thủ các quy định về an ninh, trật tự tại nơi dự họp theo yêu cầu của Ban Tổ chức Đại hội.
8. Vì lợi ích chung của Đại hội, Cổ đông/người được ủy quyền tham dự Đại hội có thể bị Ban Tổ chức Đại hội từ chối việc tham dự Đại hội khi vi phạm, không thực hiện đúng các quy định về an toàn, trật tự tại cuộc họp.

Điều 3. Đoàn Chủ tịch

1. Đoàn Chủ tịch gồm tối thiểu 03 người, bao gồm 01 Chủ tọa do Chủ tịch Hội đồng Quản trị đảm nhiệm và các thành viên do Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ định. Chủ tịch Hội đồng quản trị là người Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông. Đoàn Chủ tịch điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) trình và được Đại hội thông qua.
2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:
 - a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến của HDQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - b. Hướng dẫn các cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - d. Thảo luận, làm rõ những nội dung liên quan đến chương trình Đại hội theo đề nghị của cổ đông.
 - e. Quyết định và xử lý các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

3. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch:

Chủ tọa là người điều hành và quyết định cao nhất tại Đại hội. Các thành viên Đoàn Chủ tịch thực hiện các nhiệm vụ do Chủ tọa phân công/ ủy quyền.

Điều 4. Ban Thư ký Đại hội

1. Ban thư ký của Đại hội bao gồm tối đa 02 người do Chủ tọa chỉ định; chịu trách nhiệm trước Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Chủ tọa.
2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:
 - a. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố nội dung chương trình, dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
 - b. Tiếp nhận, sắp xếp phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tịch quyết định;
 - c. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội;
 - d. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội;
 - e. Đọc nội dung Biên bản họp làm cơ sở để Đại hội thông qua;
 - f. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu hoặc phân công của Chủ tọa.

Điều 5. Ban Kiểm tra Tư cách cổ đông

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm tối đa 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và tối đa 02 thành viên do Chủ tịch HĐQT Công ty chỉ định.
2. Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:
 - Thẩm tra tư cách cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội.
 - Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông/ người được ủy quyền của cổ đông có quyền dự họp đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tiến hành theo đúng quy định.
 - Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phải lập Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, báo cáo và chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
 - Sau Đại hội, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phải bàn giao Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo danh sách cổ đông dự họp cho Ban Tổ chức Đại hội phục vụ công tác lưu trữ.
 - Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu hoặc phân công của Chủ tọa.

Điều 6. Ban Kiểm Phiếu

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm tối đa 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và tối đa 02 thành viên do Chủ tọa đề nghị và được Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
 - Phổ biến Thể lệ biểu quyết và hướng dẫn các cổ đông thực hiện biểu quyết;
 - Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội;
 - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.
 - Thông báo kết quả biểu quyết cho Ban thư ký cập nhật vào nội dung Biên bản họp;
 - Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản Kiểm phiếu, báo cáo và chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
 - Sau Đại hội, Ban Kiểm phiếu phải bàn giao Biên bản kiểm phiếu kèm theo toàn bộ Phiếu biểu quyết cho Ban Tổ chức Đại hội phục vụ công tác lưu trữ.
 - Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu hoặc phân công của Chủ tọa.

Điều 7. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông. Trong trường hợp Đại hội cần nhiều thời gian thảo luận hơn dự kiến thì Chủ tọa sẽ có thẩm quyền quyết định vấn đề này.
- Mỗi cổ đông khi tới tham dự Đại hội sẽ được phát Phiếu Thảo luận. Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền có ý kiến phải điền đầy đủ thông tin cổ đông và ghi rõ nội dung cần trao đổi vào Phiếu Thảo luận đã được phát và chuyển cho Ban Thư ký Đại hội;
- Ban Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu Thảo luận và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch;
- Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay và phải tuân thủ các quy định sau:
 - + Được sự chấp thuận của Chủ tọa;
 - + Phải nêu tên và mã số biểu quyết trước khi phát biểu;
 - + Nội dung phát biểu phải ngắn gọn và phù hợp với Chương trình Đại hội;

2. Giải đáp ý kiến của các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền:

- Trên cơ sở Phiếu Thảo luận của cổ đông, Chủ tọa hoặc người được Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền;
- Trường hợp có nhiều nội dung thảo luận và thời lượng thảo luận không đủ, Chủ tọa được toàn quyền xem xét, lựa chọn nội dung để ưu tiên thảo luận đảm bảo tính phù hợp và thiết thực nhất cho cổ đông.

Điều 8. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận và lấy biểu quyết công khai bằng cách giơ Thẻ biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín bằng Phiếu biểu quyết (*tùy từng nội dung biểu quyết*) đối với tất cả cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền.
- Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết được Công ty in và được phát cho cổ đông/đại diện theo ủy quyền tại thời điểm bắt đầu và sẽ được Ban Tổ chức thu lại tại thời điểm kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Mỗi cổ đông/đại diện theo ủy quyền được cấp một Thẻ biểu quyết và một Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết ghi rõ Mã số cổ đông, Họ và tên, Số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Trên Phiếu biểu quyết, ngoài các nội dung như ghi nhận tại Thẻ biểu quyết còn có các nội dung biểu quyết theo Chương trình họp của Đại hội đồng cổ đông và phần chữ ký của cổ đông/ Người được ủy quyền của cổ đông.

2. Phương thức biểu quyết:

2.1. Phương thức giơ Thẻ biểu quyết

- ❖ Các nội dung biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết:
 - Thông qua Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội;
 - Thông qua Chương trình đại hội;
 - Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu;
 - Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông;
 - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa quyết định.
- ❖ Cách biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết:
 - Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) đối với một vấn đề bằng cách trực tiếp giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội;
 - Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền biểu quyết tán thành thông qua sẽ giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Thành viên Ban kiểm phiếu sẽ đánh dấu Mã số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng của từng cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền tán thành. Tương tự, theo sự điều hành của Chủ tọa, các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền không tán thành hoặc không có ý kiến sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết;
 - Ngay sau khi hoàn thành phần Biểu quyết thông qua mỗi nội dung được Chủ tọa đề nghị xin ý kiến Đại hội, Ban Kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và Ban Kiểm phiếu/ Chủ tọa công bố kết quả biểu quyết trước toàn Đại hội.

2.2. Phương thức bỏ phiếu kín

- ❖ Các nội dung biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu kín (Phiếu biểu quyết):

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Công ty về hoạt động năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty;
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025; việc chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2026;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty;
- Tờ trình cập nhật ngành nghề đăng ký kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Tờ trình Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2031;
- Thông qua các vấn đề khác tại Đại hội (nếu có);
- Biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội.

❖ **Cách biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín:**

- Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền tích (X) hoặc (√) vào ô Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến đối với vấn đề cần lấy biểu quyết được ghi trong Phiếu biểu quyết; Ký và ghi rõ họ tên vào Phiếu biểu quyết.
- Sau khi hoàn thành, cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền bỏ phiếu theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu tại Đại hội.
- Sau khi đảm bảo tất cả cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền tham gia Đại hội đã bỏ phiếu xong, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.

3. Thẻ lệ biểu quyết:

3.1 Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp 01 (một) thẻ biểu quyết và 01 (một) Phiếu biểu quyết tích hợp số quyền biểu quyết tương ứng.

3.2 Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết tán thành của trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty về hoạt động năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty;
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025; việc chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2026;

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty;
- Tờ trình cập nhật ngành nghề đăng ký kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Tờ trình thông qua việc bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông ngoại trừ các nội dung quy định tại Điểm 3.3 Khoản 3 Điều 8 Quy chế này.

3.3 Các vấn đề biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết tán thành của từ 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội trở lên:

- Các vấn đề theo quy định tại khoản 2 Điều 22 Điều lệ Công ty (nếu có).

4. Xác định tính hợp lệ của phiếu biểu quyết:

4.1. Phiếu biểu quyết được coi là không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:

- Phiếu biểu quyết không phải do Ban Tổ chức Đại hội phát ra;
- Phiếu biểu quyết không có đóng dấu của Công ty;
- Phiếu biểu quyết bị rách, bị gạch, tẩy xóa, sửa chữa;
- Phiếu biểu quyết không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
- Phiếu biểu quyết được cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông điền các nội dung không đúng theo hướng dẫn tại Phiếu biểu quyết và theo Thẻ lệ biểu quyết này;
- Phiếu biểu quyết nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu đã được niêm phong;

4.2. Nội dung biểu quyết tại phiếu biểu quyết được coi là không hợp lệ khi:

- Cổ đông không tích vào bất kỳ sự lựa chọn nào (*Trường hợp cả 03 ô (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) tại từng vấn đề cần lựa chọn không được đánh dấu nhưng cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức) vào Phiếu thì Phiếu này vẫn được xem là hợp lệ và được tính là trường hợp Không có ý kiến*);
- Cổ đông tích cùng lúc vào tất cả hoặc nhiều hơn một sự lựa chọn.

4.3. Các Phiếu biểu quyết hoặc nội dung biểu quyết không hợp lệ không được tính vào kết quả kiểm phiếu.

Điều 10. Biên bản, Nghị Quyết hợp Đại hội đồng cổ đông

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được Ban Thư ký lập, đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 11. Thi hành Quy chế

- Cổ đông, đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.
- Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội này được trình bày trước Đại hội cổ đông Công ty và được thông qua khi được sự chấp thuận của trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Quy chế này có hiệu lực kể từ thời điểm được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty thông qua và có hiệu lực đối với Đại hội.
- Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội sẽ thay mặt ký, ban hành Quy chế này sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn Quy chế.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



TRỊNH KIÊN





GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CMC

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần CMC

1. BÊN ỦY QUYỀN

Tên tổ chức/cá nhân:

Số CMND/CCCD/GCNDKDN:

Ngày cấp:

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:

Điện thoại:

Email:

Số cổ phần sở hữu:

cổ phần

2. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Họ và tên:

Chức vụ:

Số cổ phần được ủy quyền:

cổ phần

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Bên được ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần CMC tổ chức ngày 22/04/2026, thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 tương ứng với số cổ phần được ủy quyền cho đến khi kết thúc Đại hội.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 nói trên. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Công ty Cổ phần CMC.

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)



A Member
of Tasco



PHIẾU BẦU

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2026 - 2031

MÃ CỔ ĐÔNG:

Họ và tên cổ đông:

Số lượng cổ phần sở hữu:

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền từ cổ đông khác:

Số lượng cổ phần đã ủy quyền cho cổ đông khác:

Tổng số lượng cổ phần đại diện biểu quyết:

Tổng số phiếu bầu:

Số CMND/CCCD:

cổ phần

cổ phần

cổ phần

cổ phần

phiếu bầu

Danh sách ứng viên bầu thành viên HĐQT		
STT	Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu cho ứng viên
(1)	(2)	(3)
1	Ông/Bà	
2	Ông/Bà	
3	Ông/Bà	
4	Ông/Bà	
5	Ông/Bà	

Ghi chú:

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu bầu tương ứng với tổng số cổ phần mà mình có quyền biểu quyết nhân với số lượng thành viên HĐQT cần bầu (nhân 5);
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một ứng cử viên vào cột (3) tương ứng với ứng viên mà mình dự định bầu. Trường hợp Cổ đông chia đều số bầu cho các ứng viên, Cổ đông có thể đánh dấu X hoặc dấu ✓ vào cột (3) tương ứng với các thành viên được bầu;
- Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó.

Phủ Thọ, ngày tháng năm 2026

Cổ đông/Đại diện theo ủy quyền

của Cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN CMC

Lô B10 – B11, Khu công nghiệp Thụy Vân,
Nông Trang, Phú Thọ

Hotline: 1800 8888 69

Email: cmcjsc@cmctiles.vn

Website: www.cmctiles.vn



PHIẾU BẦU

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2026 - 2031

MÃ CỔ ĐÔNG:

Họ và tên cổ đông:

Số lượng cổ phần sở hữu:

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền từ cổ đông khác:

Số lượng cổ phần đã ủy quyền cho cổ đông khác:

Tổng số lượng cổ phần đại diện biểu quyết:

Tổng số phiếu bầu:

SỐ CMND/CCCD:

cổ phần

cổ phần

cổ phần

cổ phần

phiếu bầu

Danh sách ứng viên bầu thành viên BKS		
STT	Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu cho ứng viên
(1)	(2)	(3)
1	Ông/Bà	
2	Ông/Bà	
3	Ông/Bà	

Ghi chú:

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần mà mình có quyền biểu quyết nhân với số lượng thành viên BKS cần bầu (nhân 3);
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một ứng cử viên vào cột (3) tương ứng với ứng viên mà mình dự định bầu. Trường hợp Cổ đông chia đều số bầu cho các ứng viên, Cổ đông có thể đánh dấu X hoặc dấu ✓ vào cột (3) tương ứng với các thành viên được bầu;
- Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó.

Phụ Thọ, ngày tháng năm 2026

Cổ đông/Đại diện theo ủy quyền

của Cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên)



A Member
of Tasco



PHIẾU BIỂU QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

MÃ CỔ ĐÔNG:

Họ và tên cổ đông:

Số lượng cổ phần sở hữu:

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền từ cổ đông khác:

Số lượng cổ phần đã ủy quyền cho cổ đông khác:

Tổng số lượng cổ phần đại diện biểu quyết:

Số CMND/CCCD:

cổ phần

cổ phần

cổ phần

cổ phần

TT	NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành về hoạt động năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026 của Công ty cổ phần CMC (“Công ty”)			
2	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026 của Công ty			
3	Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty (theo nội dung Tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT ngày 27/03/2026);			
4	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty (theo nội dung Tờ trình số 02/2026/TTr-BKS ngày 27/03/2026);			
5	Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2025; việc chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026 của Công ty (theo nội dung Tờ trình số 03/2026/TTr-HĐQT ngày 27/03/2026);			
6	Thông qua việc cập nhật ngành nghề đăng ký kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty (theo nội dung Tờ trình số 04/2026/TTr-HĐQT ngày 27/03/2026);			
7	Thông qua việc bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031 (theo nội dung Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT ngày 27/03/2026).			





A Member
of Tasco

Hướng dẫn:

Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn và đánh dấu (x) hoặc (√) vào một trong các phương án: “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” cho từng nội dung biểu quyết.

Phú Thọ, ngày.... tháng năm 2026

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN CMC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
22/04/2026

THẺ BIỂU QUYẾT



A Member
of Tasco

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

MẪU

**ĐƠN XIN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ / BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CMC NHIỆM KỲ 2026 - 2031**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần CMC.

Tôi tên là:

CCCD:do cấp ngày:/...../.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:Cổ phần.

Tương ứng với tổng mệnh giá là: đồng.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần CMC cho tôi được ứng cử thành viên Hội đồng quản trị/ thành viên Ban kiểm soát của công ty cổ phần CMC nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần CMC.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị/thành viên Ban kiểm soát, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

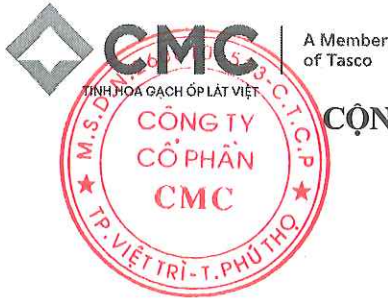
Phú Thọ, ngày tháng năm 2026

ỨNG VIÊN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ gửi kèm gồm:

- Bản sao Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân và các văn bằng chứng nhận trình độ học vấn;
- Bản sao hợp lệ các văn bằng chứng minh trình độ văn hóa, chuyên môn;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phú Thọ, ngày tháng năm 2026

MẪU

ĐƠN ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 –

Công ty Cổ phần CMC

Cổ đông/Nhóm cổ đông:

STT	Tên cổ đông	Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD, Nơi cấp, Ngày cấp	Số cổ phần có quyền biểu quyết sở hữu tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội	Tỷ lệ%/Vốn điều lệ	Chữ ký/Chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu đối với tổ chức
1					
2					
3					

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần CMC, tôi/chúng tôi đề cử:

Ông/Bà.....

Ngày sinh.....Nơi sinh.....

Địa chỉ thường trú.....

CMND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD số :.....Ngày cấp.....tại.....

Trình độ học vấn.....Chuyên ngành.....

Làm ứng cử viên cho vị trí thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần CMC.

Tôi/Chúng tôi xin cam đoan Ông (Bà)..... có đủ điều kiện để đề cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị /Ban kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần CMC và

CÔNG TY CỔ PHẦN CMC
Lô B10 – B11, Khu công nghiệp Thụy Vân,
Nông Trang, Phú Thọ

Hotline: 1800 8888 69
Email: cmcjsc@cmctiles.vn

Website: www.cmctiles.vn

Xin trân trọng cảm ơn!

CỔ ĐÔNG/NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch tự khai của người được đề cử;
- Bản sao Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân và các văn bằng chứng nhận trình độ học vấn;
- Giấy ủy quyền (đối với trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);





SƠ YẾU LÝ LỊCH

Ảnh 4x6

- Họ và tên: Giới tính: Nữ/Nam
- Ngày tháng năm sinh: Nơi sinh:
- Quốc tịch: Dân tộc:
- Số Thẻ căn cước: Ngày cấp: Nơi cấp:
- Quê quán:
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
- Nơi ở hiện nay:
- Số điện thoại:
- Trình độ văn hoá:
- Trình độ chuyên môn:
- Tên các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác:
- Lợi ích liên quan tới công ty (nếu có):
- Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn; chứng chỉ:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo

- Quá trình làm việc và các chức vụ đảm nhiệm:

Thời gian đảm nhiệm	Nơi làm việc	Chức vụ
Từ...../...../..... đến/...../.....		
Từ...../...../.....		



**CMC**A Member
of Tasco

TINH HOA GẠCH ỐP LÁT VIỆT

đến .../.../.....		
Từ...../.../..... đến .../.../.....		

15. Quan hệ thân nhân, người liên quan:

Họ và tên	Số / ngày cấp CCCD	Mối quan hệ với người khai	Địa chỉ thường trú	Chức vụ tại Công ty CP CMC (nếu có)	Tỷ lệ sở hữu hoặc đại diện sở hữu/ vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết tại CMC

Ghi chú: Người có liên quan theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và Luật Chứng khoán 2019.

Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung trên.

....., ngày tháng..... năm 2026

NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)





CMC
TINH HOA DACH OP LAT VIET

A Member
of Tasco



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

MẪU

**ĐƠN XIN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ / BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CMC NHIỆM KỲ 2026 - 2031**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần CMC.

Tôi tên là:

CCCD:do cấp ngày:/...../.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: Cổ phần.

Tương ứng với tổng mệnh giá là: đồng.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần CMC cho tôi được ứng cử thành viên Hội đồng quản trị/ thành viên Ban kiểm soát của công ty cổ phần CMC nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần CMC.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị/thành viên Ban kiểm soát, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

Phú Thọ, ngày tháng năm 2026

ỨNG VIÊN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ gửi kèm gồm:

- Bản sao Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân và các văn bằng chứng nhận trình độ học vấn;
- Bản sao hợp lệ các văn bằng chứng minh trình độ văn hóa, chuyên môn;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phủ Thọ, ngày tháng năm 2026

MẪU

ĐƠN ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BAN KIỂM SOÁT

**Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 –
Công ty Cổ phần CMC**

Cổ đông/Nhóm cổ đông:

STT	Tên cổ đông	Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD, Nơi cấp, Ngày cấp	Số cổ phần có quyền biểu quyết sở hữu tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội	Tỷ lệ%/Vốn điều lệ	Chữ ký/Chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu đối với tổ chức
1					
2					
3					

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần CMC,
tôi/chúng tôi đề cử:

Ông/Bà.....

Ngày sinh.....Nơi sinh.....

Địa chỉ thường trú.....

CMND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD số :.....Ngày cấp.....tại.....

Trình độ học vấn.....Chuyên ngành.....

Làm ứng cử viên cho vị trí thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần
CMC.

Tôi/Chúng tôi xin cam đoan Ông (Bà)..... có đủ điều kiện để đề cử vào vị trí

thành viên Hội đồng quản trị /Ban kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần CMC và quy định pháp luật có liên quan.

Xin trân trọng cảm ơn!

CỔ ĐÔNG/NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch tự khai của người được đề cử;
- Bản sao Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân và các văn bằng chứng nhận trình độ học vấn;
- Giấy ủy quyền (đối với trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);



Số:/2026/TB-HĐQT

Phú Thọ, ngày 27 tháng 03 năm 2026

THÔNG BÁO

(V/v: Phương thức đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát để bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

Công ty Cổ phần CMC (“Công ty”) trân trọng thông báo về các nội dung liên quan đến việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”), thành viên Ban kiểm soát (“BKS”) để bầu bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty như sau:

A. SỐ LƯỢNG, TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN LÀM THÀNH VIÊN HĐQT

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu:** Theo Tờ trình của HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty.
- Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên HĐQT:**

Người được đề cử, ứng cử thành viên HĐQT của Công ty phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện như sau:

a. Tiêu chuẩn, điều kiện chung để làm thành viên HĐQT:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Thành viên HĐQT Công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác, tuy nhiên, chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.
- Các điều kiện, tiêu chuẩn khác theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty.

b. Tiêu chuẩn, điều kiện riêng để làm thành viên độc lập HĐQT:

- Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;



- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

3. Điều kiện để thực hiện việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty có quyền tự mình hoặc cùng nhau lập nhóm để ứng cử/ đề cử ứng viên cho vị trí thành viên HĐQT.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền đề cử 01 ứng viên; Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% số cổ phần có quyền đề cử tối đa 02 ứng viên; Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% số cổ phần có quyền đề cử tối đa 03 ứng viên; Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% số cổ phần có quyền đề cử tối đa 04 ứng viên; Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% số cổ phần có quyền đề cử tối đa 05 ứng viên; Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% số cổ phần có quyền đề cử tối đa 06 ứng viên; Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% số cổ phần có quyền đề cử tối đa 07 ứng viên và Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% số cổ phần trở lên có quyền đề cử tối đa 08 ứng viên.
- Số lượng thành viên HĐQT được bầu là: theo Tờ trình của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
- Trường hợp kết thúc thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT mà số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Khoản 3.3 của Điều này, thì HĐQT đương nhiệm sẽ đề cử số lượng ứng viên cho đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Khoản 3.3 của Điều này.

B. SỐ LƯỢNG, TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN LÀM THÀNH VIÊN BKS

- 1. Số lượng thành viên BKS được bầu:** Theo Tờ trình của BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên BKS:

Người được đề cử, ứng cử thành viên BKS của Công ty phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện như sau:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- Các tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

3. Điều kiện để thực hiện việc đề cử, ứng cử thành viên BKS

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty có quyền tự mình hoặc cùng nhau lập nhóm để ứng cử/ đề cử ứng viên cho vị trí thành viên BKS.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền đề cử 01 ứng viên; Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% số cổ phần có quyền đề cử tối đa 02 ứng viên; Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% số cổ phần có quyền đề cử tối đa 03 ứng viên; Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% số cổ phần có quyền đề cử tối đa 04 ứng viên; Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% số cổ phần có quyền đề cử tối đa 05 ứng viên; Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% số cổ phần có quyền đề cử tối đa 06 ứng viên; Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% số cổ phần có quyền đề cử tối đa 07 ứng viên và Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% số cổ phần trở lên có quyền đề cử tối đa 08 ứng viên.
- Số lượng thành viên BKS được bầu là: theo Tờ trình của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
- Trường hợp kết thúc thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên BKS mà số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định thì BKS đương nhiệm sẽ đề cử số lượng ứng viên cho đủ số lượng cần thiết theo quy định.

C. HƯỚNG DẪN GỬI HỒ SƠ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ VÀO HĐQT, BKS**1. Thành phần hồ sơ đề cử, ứng cử**

- Đơn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao căn cước công dân/hộ chiếu còn hiệu lực và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;
- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử).

2. Phương thức đề cử, ứng cử

Để phục vụ cho công tác tổng hợp thông tin và đủ thời gian để xem xét theo đúng quy định, các hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội của Công ty trước 16h ngày 17/04/2026 theo địa chỉ sau đây:

Công ty Cổ phần CMC

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

Người phụ trách: Bà Nguyễn Thị Nguyệt

Điện thoại: 0973598631

Email: nguyet.nt@cmctiles.vn

3. Danh sách và thông tin ứng viên:

Danh sách và thông tin liên quan của những người thỏa mãn điều kiện làm ứng viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026 - 2031 sẽ được gửi cho cổ đông tại Đại hội.

Trân trọng thông báo!



TRỊNH KIÊN

QUY CHẾ
BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2026 - 2031

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần CMC,

CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng thực hiện bầu cử

- 1.1. Quy chế này được sử dụng cho việc bầu thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”), thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”) nhiệm kỳ 2026 - 2031 của Công ty Cổ phần CMC (“Công ty”) tại Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2025.
- 1.2. Đối tượng thực hiện bầu cử: Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền dự họp của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội (theo danh sách cổ đông Công ty do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 19/03/2026).

CHƯƠNG II

ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

2.1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị

- a) Tiêu chuẩn, điều kiện chung để làm thành viên HĐQT
 - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020;
 - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;



- Thành viên HĐQT Công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác, tuy nhiên, chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.

b) Tiêu chuẩn, điều kiện riêng để làm thành viên độc lập HĐQT:

- Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.

- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;

- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

2.2 Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát Công ty

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp năm 2020;

- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;

- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;

- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

- Các tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 3. Đề cử ứng cử viên HĐQT và số lượng thành viên được bầu

3.1. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty có quyền tự mình hoặc cùng nhau lập nhóm đề ứng cử/ đề cử ứng viên cho vị trí thành viên HĐQT;

3.2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền đề cử 01 ứng viên; Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% số cổ phần có quyền đề cử tối đa 02 ứng viên; Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% số cổ phần có quyền đề cử tối đa 03 ứng viên; Cổ đông hoặc nhóm cổ đông

**CMC**

TINH HOA GẠCH ỐP LÁT VIỆT

A Member
of Tasco

nắm giữ từ 40% đến dưới 50% số cổ phần có quyền đề cử tối đa 04 ứng viên; Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% số cổ phần có quyền đề cử tối đa 05 ứng viên; Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% số cổ phần có quyền đề cử tối đa 06 ứng viên; Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% số cổ phần có quyền đề cử tối đa 07 ứng viên và Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% số cổ phần trở lên có quyền đề cử tối đa 08 ứng viên...

3.3. Số lượng thành viên HĐQT được bầu là: theo Tờ trình của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

3.4. Trường hợp kết thúc thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT mà số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Khoản 3.3 của Điều này, thì HĐQT sẽ đề cử số lượng ứng viên cho đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Khoản 3.3 của Điều này.

Điều 4. Đề cử, ứng cử thành viên BKS và số lượng thành viên được bầu

4.1. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty có quyền tự mình hoặc cùng nhau lập nhóm để ứng cử/ đề cử ứng viên cho vị trí thành viên BKS theo tỷ lệ quy định tại Điều 4.2 dưới đây.

4.2 Số lượng thành viên BKS được bầu là: theo Tờ trình của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

4.3 Trường hợp kết thúc thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên BKS mà số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Khoản 3.3 của Điều này, thì BKS đương nhiệm sẽ đề cử số lượng ứng viên cho đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Khoản 3.3 của Điều này.

Điều 5. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS

5.1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên BKS bao gồm:

- a) Đơn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS (theo mẫu);
- b) Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- c) Bản sao căn cước công dân/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;
- d) Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);

5.2. Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi về Ban Tổ chức Đại hội trước 16h00' ngày 17/04/2026 theo địa chỉ sau đây:

Công ty Cổ phần CMC

**CMC**A Member
of Tasco

TINH HOA GẠCH ỐP LÁT VIỆT

Địa chỉ trụ sở chính: Lô B10-B11 Khu công nghiệp Thụy Vân, Phường Nông Trang,

Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam.

Người phụ trách: Bà Nguyễn Thị Nguyệt

Điện thoại: 0973598631

Email: nguyet.nt@cmctiles.vn

- 5.3. Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT, BKS mới được đưa vào danh sách ứng viên công bố tại Đại hội.

CHƯƠNG III

BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

Điều 6. Phương thức bầu cử và nguyên tắc trúng cử

6.1. Việc bầu thành viên HĐQT, BKS được thực hiện thông qua việc bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;

6.2. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu.

Ví dụ:

Giả sử ĐHĐCĐ cần bầu 01 thành viên HĐQT. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền). Khi đó tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$$(1000 \times 1) = 1.000 \text{ phiếu biểu quyết}$$

Giả sử ĐHĐCĐ cần bầu 01 thành viên BKS. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền). Khi đó tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$$(1.000 \times 1) = 1.000 \text{ phiếu biểu quyết}$$

- 6.3. Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu biểu quyết cho một hoặc một số ứng viên;
- 6.4. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó.

Điều 7. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

7.1. Mỗi cổ đông/người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp một Phiếu bầu cử thành viên HĐQT và Phiếu bầu cử thành viên BKS, trên đó có ghi mã số cổ đông, số cổ phần và tổng số phiếu bầu của cổ đông tương ứng với số thành viên được bầu, danh sách các ứng cử viên được đề cử. Phiếu được đóng dấu của Công ty.



CMC

A Member
of Tasco

TỈNH HOA GẠCH ỐP LÁT VIỆT

7.2. Phiếu bầu cử hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau:

- a) Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- b) Tổng số phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng (\leq) tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (tổng số phiếu bầu được phép bằng số cổ phần có quyền biểu quyết nhân với số thành viên được bầu).
- c) Không thuộc trường hợp quy định tại mục 7.3 Điều này.

7.3. Phiếu bầu cử không hợp lệ nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

- a) Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra;
- b) Phiếu bầu cử không có dấu của Công ty;
- c) Phiếu bầu cử bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng viên không thuộc danh sách ứng viên đã được công bố tại Đại hội trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- d) Phiếu bầu cử ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu không phù hợp;
- e) Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu;
- f) Phiếu bầu cho tổng số ứng viên vượt quá số lượng thành viên được bầu;
- g) Phiếu không ký tên và ghi rõ họ tên;
- h) Phiếu bầu cử nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong.

7.4. Các Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

7.5. Cách ghi Phiếu bầu cử:

a) Cổ đông có quyền lựa chọn các cách ghi phiếu như sau:

- Ghi số phiếu muốn bầu vào cột Số phiếu bầu:
 - + Khi đồng ý bầu cho ứng viên, cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó. Số phiếu này không vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông.
 - + Nếu không bầu cho ứng viên nào, cổ đông điền số “0” hoặc bỏ trống cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó; cổ đông ký, ghi rõ họ tên vào cuối Phiếu bầu.
- Tích dấu (x) hoặc dấu (✓) vào cột Số phiếu bầu:
 - + Khi đồng ý bầu dồn toàn bộ phiếu cho 1 ứng viên: tích vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó.

- + Khi bầu đều phiếu cho các ứng viên: tích vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên của tất cả ứng viên.
- b) Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng viên hoặc không bầu cho ứng viên nào.
- 7.6. Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào Hòm phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu cử nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

Điều 8. Nguyên tắc bỏ phiếu bầu cử thành viên HĐQT, BKS

- 8.1. Ban kiểm phiếu sẽ lập Hòm phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra Hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- 8.2. Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp hoặc Trưởng ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng có mặt tại Đại hội bỏ phiếu bầu vào Hòm phiếu hoặc sau 15 phút kể từ thời điểm bắt đầu tùy thuộc vào sự việc nào đến trước. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu niêm phong trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- 8.3. Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu được niêm phong. Địa điểm kiểm phiếu phải đảm bảo nguyên tắc kín đáo, độc lập, để đảm bảo các thành viên Ban kiểm phiếu không bị can thiệp hoặc ảnh hưởng bởi những người khác trong toàn bộ quá trình kiểm phiếu.
- 8.4. Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 9. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, BKS

- 9.1. Người trúng cử thành viên HĐQT, BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu cử.
- 9.2. Trường hợp có từ hai (02) ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu cao nhất như nhau thì Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau.

Điều 10. Công bố kết quả kiểm phiếu

- 10.1. Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu cử phải được Ban Kiểm phiếu công bố ngay tại Đại Hội.

10.2. Nội dung Biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia và ủy quyền dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, số phiếu bầu cho từng ứng viên vào BKS;

10.3. Kết quả trúng cử sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại Hội.

Điều 11. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu:

Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu tại Đại hội sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

Điều 12. Hiệu lực thi hành

12.1. Quy chế bầu cử này gồm 03 Chương, 12 Điều, có hiệu lực sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty.

12.2. Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội sẽ thay mặt ký, ban hành Quy chế này sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn Quy chế.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



TRỊNH KIÊN

Số:/2026/HQ-ĐHĐCĐ

Dự thảo

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN CMC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019, Luật Chứng khoán sửa đổi 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần CMC;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần CMC cùng ngày,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Công ty cổ phần CMC (“Công ty”) về hoạt động năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026;
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026;
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT ngày 27/03/2026);
- Điều 4.** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số 02/2026/TTr-BKS ngày 27/03/2026);
- Điều 5.** Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2025, việc chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số 03/2026/TTr-HĐQT ngày 27/03/2026);
- Điều 6.** Thông qua việc cập nhật ngành nghề đăng ký kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty (Theo nội dung Tờ trình số 04/2026/TTr-HĐQT ngày 27/03/2026).
- Điều 7.** Bầu các Ông/Bà có tên dưới đây làm thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2026 – 2031 của Công ty, gồm:
1. Ông/Bà – Thành viên Hội đồng quản trị
 2. Ông/Bà – Thành viên Hội đồng quản trị
 3. Ông/Bà – Thành viên Hội đồng quản trị
 4. Ông/Bà – Thành viên Hội đồng quản trị

5. Ông/Bà- Thành viên Hội đồng quản trị độc lập
Điều 8. Bầu các Ông/Bà có tên dưới đây làm thành viên Ban Kiểm soát cho nhiệm kỳ 2026 – 2031 của Công ty, gồm:

1. Ông/Bà – Thành viên Ban Kiểm soát
2. Ông/Bà – Thành viên Ban Kiểm soát
3. Ông/Bà – Thành viên Ban Kiểm soát

Điều 9. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

TRỊNH KIÊN

