

Số: 44 /2026/CBTT-CMH

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam
 - Mã chứng khoán: CMS
 - Địa chỉ: Tầng 12, tòa nhà Văn phòng Intracom 2, số 33 Cầu Diễn, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
 - Điện thoại liên hệ: 0243 573 8555
 - E-mail: info@cmhgroup.vn Website: cmhgroup.vn
 - Loại công bố thông tin: Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 02/2026/NQ-HĐQT-CMH ngày 17/03/2026 Thông qua việc ký kết các Phụ lục thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị (bao gồm: Phòng cháy chữa cháy, Thang máy, Điện, Cấp thoát nước, Điều hòa không khí) và điều chỉnh Hợp đồng thi công xây dựng thành Hợp đồng thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị thuộc Dự án Khách sạn Lomore Phan Thiết.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <https://cmhgroup.vn/danh-muc/cong-bo-thong-tin/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VT.

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
CMH VIỆT NAM**

TỔNG GIÁM ĐỐC
Kim Ngọc Nhân

Số: 02/2026/NQ-HĐQT-CMH

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Thông qua việc ký kết các Phụ lục thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị (bao gồm: Phòng cháy chữa cháy, Thang máy, Điện, Cấp thoát nước, Điều hòa không khí) và điều chỉnh Hợp đồng thi công xây dựng thành Hợp đồng thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị thuộc Dự án Khách sạn Lemore Phan Thiết

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CMH VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam (CMH Group);
- Căn cứ tờ trình số 01/2026/TTr-TGD-CMH ngày 16/03/2026 của Tổng Giám đốc CMH Group;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị CMH Group ngày 17/03/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc ký kết các Phụ lục thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị (bao gồm: Phòng cháy chữa cháy, Thang máy, Điện, Cấp thoát nước, Điều hòa không khí) và điều chỉnh Hợp đồng thi công xây dựng thành Hợp đồng thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị thuộc Dự án Khách sạn Lemore Phan Thiết giữa Công ty Cổ phần Lemore Phan Thiết và CMH Group (theo nội dung chi tiết tại Tờ trình số 01/2026/TTr-TGD-CMH ngày 16/03/2026 của Tổng Giám đốc).

Điều 2. Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty đàm phán và ký hợp đồng, phụ lục hợp đồng và các tài liệu liên quan với Công ty Cổ phần Lemore Phan Thiết.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *Phạm Minh Phúc*



CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
CMH VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Phạm Minh Phúc