

Việt Trì, ngày 15 tháng 07 năm 2016

THÔNG BÁO
ĐÍNH CHÍNH THÔNG TIN

Kính gửi Ủy ban Chứng khoán
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Cổ đông Công ty cổ phần CMC

Công ty Cổ phần CMC xin gửi tới các Quý Cơ quan lời chào trân trọng.
Công ty Cổ phần CMC xin được đính chính nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 09/2016-NQ-ĐHĐCĐTN ngày 05/05/2016 như sau:

Điều 4. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
	Lợi nhuận sau thuế 2015		62.666.996.154
1	Trích lập quỹ dự phòng tài chính	12%LNST	7.520.000.000
2	Trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	6,7%LNST	4.195.532.763
3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	2%LNST	1.253.339.923
4	Lợi nhuận chưa phân phối (gồm cả từ năm trước để lại)	20%LNST	1.698.203.468
5	Chia cổ tức cho Cổ đông bằng tiền mặt	25 %VĐL	47.999.920.000

Được đính chính thành:

Điều 4. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
	Lợi nhuận sau thuế 2015		62.666.996.154
1	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển	12%LNST	7.520.000.000
2	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	6,7%LNST	4.195.532.763
3	Trích khen thưởng hoàn thành kế hoạch LN	2%LNST	1.253.339.923
4	Trích khen thưởng vượt kế hoạch LN	20%LNST	1.698.203.468
5	Chia cổ tức cho Cổ đông bằng tiền mặt	25 %VĐL	47.999.920.000

Lý do đính chính: sai sót trong quá trình soạn thảo văn bản

Công ty xin gửi lại Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông đã đính chính kèm theo và thực hiện công bố thông tin để cổ đông được biết rõ.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HSX;
- HĐQT, BKS; Ban TGD;
- Lưu HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Quang Huy

Việt Trì, ngày 05 tháng 5 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN CMC

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần CMC được đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 05 tháng 5 năm 2016;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần CMC số 08/2016-BB-ĐHĐCĐTN, ngày 05 tháng 5 năm 2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc về kết quả kinh doanh 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân tâm việt với các chỉ tiêu chính sau:
 - Doanh thu: **680.204.453.692 đồng**
 - Lợi nhuận trước thuế: **80.491.017.342 đồng**
 - Thu nhập bình quân: **8.280.000 đồng/tháng**
- Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 với các chỉ tiêu cụ thể sau:
 - Doanh thu: **1.200.000.000.000 đồng**
 - Lợi nhuận trước thuế: **120.000.000.000 đồng**
 - Thu nhập bình quân: **8.000.000 đồng/tháng**

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2015

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán

Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán với các chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:



STT	Chỉ tiêu cơ bản	Đơn vị (đồng)
1	Tổng tài sản	931.781.936.136
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	289.762.670.811
3	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	76.044.696.988
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	80.491.017.342
5	Lợi nhuận sau thuế	62.666.996.154

Theo ý kiến của Kiểm toán viên tại Báo cáo kiểm toán độc lập về Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty số 06.06.01.02/2015/NVT-BCTC thì: “ Báo cáo tài chính tổng hợp đề cập đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình của Công ty Cổ phần CMC tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2015 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp và tình hình lưu chuyển tiền tệ tổng hợp trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính tổng hợp.”

Toàn văn bản nội dung của Báo cáo tài chính năm 2015 và Báo cáo kiểm toán đã được đăng tải trên Website của Công ty: <http://cmctile.com.vn/quan-he-co-dong/cac-thong-tin-cong-bo/>

Điều 4. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
	Lợi nhuận sau thuế 2015		62.666.996.154
1	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển	12%LNST	7.520.000.000
2	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	6,7%LNST	4.195.532.763
3	Trích khen thưởng hoàn thành kế hoạch LN	2%LNST	1.253.339.923
4	Trích khen thưởng vượt kế hoạch LN	20%LNST	1.698.203.468
5	Chia cổ tức cho Cổ đông bằng tiền mặt	25 %VĐL	47.999.920.000

Điều 5. Thông qua việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

- Tiền thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2015:

- Tổng số tiền đã chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị là: 384 triệu đồng
- Tổng số tiền đã chi trả thù lao cho các thành viên Ban Kiểm soát là 63 triệu đồng
- Tiền thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016: Mức chi trả cụ thể như sau:
 - Chủ tịch HĐQT: 12 triệu đồng/tháng. Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc: 10 triệu đồng/tháng, Thành viên HĐQT: 8 triệu đồng/tháng
 - Trưởng Ban kiểm soát: 4 triệu đồng/tháng. Thành viên Ban kiểm soát: 3 triệu đồng/tháng

Điều 6. Thông qua Chính sách thưởng kinh doanh cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành năm 2016 như sau:

Kết thúc năm tài chính 2016 mà kết quả kinh doanh đạt kế hoạch đề ra thì Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và cán bộ chủ chốt của Công ty sẽ được thưởng kinh doanh với mức trích thưởng 5% phần lợi nhuận sau thuế. Nếu lợi nhuận sau thuế vượt mức kế hoạch đề ra thì, ngoài mức nêu trên, sẽ được trích thêm 20% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch để chi thưởng kinh doanh.

Giao cho Hội đồng quản trị quy định chi tiết và bổ sung sửa đổi phù hợp với thực tế và việc thực hiện và tổ chức thực hiện thưởng kinh doanh phù hợp với quy định.

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CMC kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán là một trong hai công ty kiểm toán sau để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 và soát xét báo cáo bán niên của Công ty:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- Công ty TNHH Kiểm toán BDO

Điều 8. Thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám đốc điều hành Công ty

Căn cứ khoản 1 Điều 26 của Điều lệ công ty: Chủ tịch HĐQT có thể kiêm chức Tổng Giám đốc điều hành của Công ty. Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc điều hành phải được phê chuẩn hàng năm tại ĐHCĐ.

Điều 9. Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị vay trên 50% tổng tài sản tại Báo cáo tài chính quý gần nhất

Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh năm 2016, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần CMC kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị vay trên 50% tổng tài sản tại Báo cáo tài chính quý gần nhất.

Điều 10. Tờ trình Đầu tư mở rộng Nhà máy gạch CMC số 2 hoặc Nhà máy sản xuất sứ vệ sinh và sứ gia dụng và Ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Phương án đầu tư căn cứ vào tình hình thị trường và năng lực của Công ty tại thời điểm triển khai, căn cứ tình hình thực tế lựa chọn chủng loại thiết bị, công nghệ sản xuất và chọn nhà thầu thực hiện Dự án theo hình thức đấu thầu, chỉ định thầu hoặc Chào hàng cạnh tranh.

Thông qua Tờ trình số 21 /TTr-HĐQT-2016 của Hội đồng quản trị về Đầu tư mở rộng Nhà máy gạch CMC số 2 hoặc Nhà máy sản xuất sứ vệ sinh và sứ gia dụng và Ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Phương án đầu tư căn cứ vào tình hình thị trường và năng lực của Công ty tại thời điểm triển khai, căn cứ tình hình thực tế lựa chọn chủng loại thiết bị, công nghệ sản xuất và chọn nhà thầu thực hiện Dự án theo hình thức đấu thầu, chỉ định thầu hoặc Chào hàng cạnh tranh. (Có Tờ trình kèm theo)

Điều 11. Thông qua tờ trình Phương án Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2016

Thông qua Tờ trình số 22 /TTr-HĐQT-2016 của Hội đồng quản trị về Phương án Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2016 của Công ty (Có Tờ trình kèm theo)

Điều 12. Thông qua tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)

Thông qua Tờ trình số 23 /TTr-HĐQT-2016 của Hội đồng quản trị về Phương án Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) (Có Tờ trình kèm theo)

Điều 13. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty theo Luật Doanh nghiệp 2014

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo đề nghị của Hội đồng quản trị tại Tờ trình số 19/2016/TTr-HĐQT ngày 20/4/2016 (Có Tờ trình kèm theo).

Điều lệ mới được thông qua sẽ có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 5 năm 2016 và thay thế cho bản Điều lệ hiện hành. Giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức hoàn thiện và ký ban hành Điều lệ mới.

Điều 14. Thông qua Tờ trình rút bớt ngành nghề trong Giấy phép ĐKKD; thay đổi tỷ lệ nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty

Thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty và tăng tỷ lệ sở hữu nước tại Công ty lên 100% theo đề nghị của Hội đồng quản trị tại Tờ trình số 18/2016/TTr-HĐQT ngày 20/4/2016 (Có Tờ trình kèm theo).

Điều 15. Thông qua Danh sách Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021

Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 -2021 như sau:

- Hội đồng quản trị gồm 05 người :

1. Ông Nguyễn Quang Huy
2. Ông Dương Quốc Chính
3. Ông Tạ Quang Vững
4. Ông Nguyễn Phi Sơn
5. Ông Kiều Thế Vinh

- Ban kiểm soát gồm 03 người:

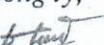
1. Bà Nguyễn Thị Phương Nga
2. Bà Nguyễn Thị Ngân Hà
3. Ông Lê Văn Chiến

Điều 16. Hiệu lực thi hành

- Các quyết định nêu tại Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần CMC thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty cổ phần CMC có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước;
- SGD chứng khoán Hà nội;
- Trung tâm LKCKVN;
- Các cổ đông;
- Sở KHĐT tỉnh Phú thọ ;
- Cục thuế tỉnh Phú thọ ;
- Các tổ chức tín dụng ngân hàng;
- Đảng uỷ, HĐQT, Ban kiểm soát Công ty;
- Ban Tổng Giám đốc, BCH Công đoàn Công ty;
- Các đơn vị trực thuộc Công ty;
- Lưu VP HĐQT, TCHC. 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Quang Huy