

Số 10/2017-NQ
M.S.D.N: 2017-2023-C.T.C.P.
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CMC
TP. VIỆT TRÌ - T. PHÚ THO
ĐẠI H

Việt Trì, ngày 15 tháng 4 năm 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN CMC

M.S.D.N:25
★ TP. 4

Only but

Điều 3

Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu cụ thể như sau:



Đơn vị: đồng	
Chỉ tiêu	Số tiền
1. Tổng tài sản	1.006.146.014.494
2. Nợ phải trả	619.488.022.334
3. Vốn chủ sở hữu	386.657.992.160
<i>Trong đó:</i>	
- Vốn góp của chủ sở hữu	191.999.680.000
- Thặng dư vốn cổ phần	10.076.344.710
- Quỹ đầu tư phát triển	32.539.649.947
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	152.042.317.503
4. Tổng doanh thu (=DTT về bán hàng và cung cấp dịch vụ + Doanh thu tài chính + Thu nhập khác)	1.129.009.114.685
5. Tổng chi phí (=Giá vốn hàng bán + Chi phí tài chính + Chi phí bán hàng + CP Quản lý doanh nghiệp + Chi phí khác)	938.673.583.834
6. Lợi nhuận trước thuế	190.335.530.851
7. Lợi nhuận sau thuế	152.042.317.503

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Tán thành;

0% Không tán thành;

0% Không có ý kiến.

Điều 4

Nhất trí thông qua Báo cáo việc triển khai Đầu tư xây dựng mở rộng Nhà máy gạch CMC số 2 (Giai đoạn 3) và ủy quyền triển khai các công việc liên quan.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Tán thành;

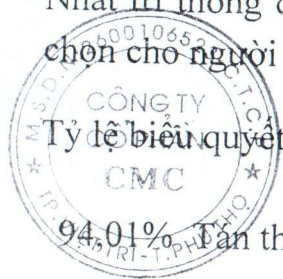
0% Không tán thành;

0% Không có ý kiến.

Quảng Tuấn

Điều 5

Nhất trí thông qua Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP)



Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

94,01% Tán thành; 5,99% Không tán thành; 0% Không có ý kiến.

Điều 6

Nhất trí thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2016:

Nội dung	Đơn vị: đồng	
	Số tiền	
1. Lợi nhuận sau thuế năm 2016	152.042.317.503	
2. Được chia như sau		
- Trích Quỹ đầu tư phát triển (5%)	7.600.000.000	
- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%)	7.600.000.000	
- Chi thưởng HTKH (5%) và vượt KH (20%)	12.400.000.000	
- Chi cổ tức:		
- Trong đó:	100.799.826.000	
+ Cổ tức bằng tiền mặt (10%)	20.159.966.000	
+ Cổ tức bằng cổ phiếu (40%)	80.639.860.000	
- Lợi nhuận 2016 góp vốn thực hiện Dự án CMC 2 (Giai đoạn 3)	104.282.351.503	

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Tán thành; 0% Không tán thành; 0% Không có ý kiến.

Điều 7

Nhất trí Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016.

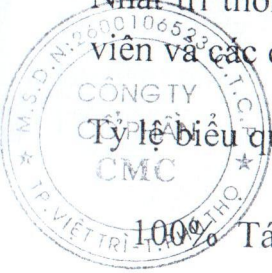
Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Tán thành; 0% Không tán thành; 0% Không có ý kiến.

Chữ ký và đóng dấu

Điều 8

Nhất trí thông qua Tờ trình thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên và các cán bộ quản lý năm 2017



Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Tán thành; 0% Không tán thành; 0% Không có ý kiến.

Điều 9

Nhất trí thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Tán thành; 0% Không tán thành; 0% Không có ý kiến.

Điều 10

Nhất trí Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành Công ty

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

94,01% Tán thành; 5,99% Không tán thành; 0% Không có ý kiến.

Điều 11

Nhất trí thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	KH năm 2017
1. Tổng giá trị sản lượng	Đồng	1.170.000.000.000
2. Tổng giá trị kim ngạch Xuất nhập khẩu	USD	6.500.000
3. Sản phẩm sản xuất (Gạch+Ngói)	M ²	15.000.000
4. Sản phẩm xuất bán (Gạch+Ngói)	M ²	15.000.000
5. Doanh thu	Đồng	1.300.000.000.000
6. Lợi nhuận	Đồng	170.000.000.000
7. Các khoản nộp ngân sách	Đồng	55.000.000.000
8. Vốn Điều lệ	Đồng	282.239.000.000
9. Tỷ suất lợi nhuận/Doanh thu	%	11,54

Chữ ký và đóng dấu

Các chỉ tiêu chủ yếu	DVT	KH năm 2017
10. Đầu tư và phát triển	Đồng	267.000.000.000
11. Lao động bình quân/năm	Người	950
12. Thu nhập bình quân/người/tháng	Đồng	9.000.000
13. Cơ cấu dự kiến chia	%	30-35

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

99,90% Tán thành; 0,1% Không tán thành; 0% Không có ý kiến.

Điều 12

Nhất trí thông qua việc chuyển trụ sở chính của Công ty

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Tán thành; 0% Không tán thành; 0% Không có ý kiến.

Điều 13.

Nhất trí Thông qua Đầu tư xây dựng mở rộng Nhà máy gạch CMC số 2 (Giai đoạn 4) vào đầu năm 2018 và ủy quyền triển khai các công việc liên quan

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

93,91% Tán thành; 6,09% Không tán thành; 0% Không có ý kiến.

Điều 14.

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

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

93,91% Tán thành; 6,09% Không tán thành; 0% Không có ý kiến.

Điều 15:

Thông qua việc đưa nội dung chuyển cổ phiếu của Công ty cổ phần CMC (mã chứng khoán: CVT, hiện đang được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội) sang niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh vào nội dung chương trình hợp

Chữ ký

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

85,91% Tán thành; 14,09% Không tán thành;

0% Không có ý kiến.

Điều 16:

Thông qua việc chuyển cổ phiếu của Công ty cổ phần CMC (mã chứng khoán: CVT, hiện đang được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội) sang niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

85,91% Tán thành; 14,09% Không tán thành;

0% Không có ý kiến.

Điều 17. Hiệu lực thi hành

- Các quyết định nêu tại Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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 Đại hội.

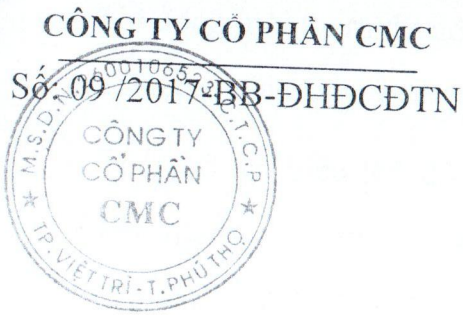
Nơi nhân:

- 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, BCHCĐ Công ty;
- Các đơn vị trực thuộc Công ty;
- Lưu VP HĐQT, TCHC.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Quang Huy



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Việt Trì, ngày 15 tháng 04 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CMC

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần CMC

Trụ sở chính: Phố Anh Dũng, phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Giấy chứng nhận ĐKDN số 2600106523 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ cấp lần đầu ngày 20 tháng 04 năm 2006 và cấp lại lần thứ 8 ngày 10 tháng 02 năm 2017.

II. THÀNH PHẦN, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần CMC được tổ chức từ 8h00' thứ 7 ngày 15 tháng 04 năm 2017 tại Hội trường Nhà hàng Phố Việt - Số 378A - Đường Châu Phong - Phường Gia Cẩm - Thành Phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ.

Thành phần tham dự Đại hội: Cổ đông của Công ty cổ phần CMC có tên trong danh sách cổ đông chốt quyền ngày 16/03/2017

DIỄN BIẾN TÓM TẮT ĐẠI HỘI:

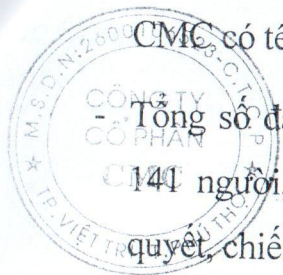
I. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và Khai mạc Đại hội

1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Phương Nga – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần CMC tới 08h30' ngày 15/04/2017 như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 20.159.966 cổ phần (Hai mươi triệu, một trăm năm mươi chín nghìn, chín trăm sáu mươi sáu cổ phần);
- Tổng số thành viên Hội đồng quản trị Công ty tham dự là: 05 đồng chí

- Cổ đông mời tham dự gồm: 2.383 cổ đông (Toàn bộ Cổ đông của Công ty cổ phần CMC có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 16/03/2017)



- Tổng số đại biểu (cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự: 141 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 13.191.746 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 65,44% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

Cổ đông tham dự trực tiếp: 108 người;

Đại biểu được ủy quyền: 33 người.

Các đại biểu là cổ đông sở hữu cổ phần hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông nêu trên có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần CMC đủ điều kiện tiến hành.

2. Khai mạc Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Quang Huy – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty đọc diễn văn khai mạc.

II. Hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội, bầu Đoàn Chủ tọa và Ban Kiểm phiếu, thông qua quy chế làm việc và Chương trình Đại hội

1. Đại hội đã nghe Ông Tạ Quang Vững – Thành viên HĐQT, phó Tổng Giám đốc, Trưởng Phòng Thị trường Công ty hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội

Đại hội biểu quyết thông qua Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.

2. Đại hội tiến hành bầu Đoàn Chủ tọa, Ban Kiểm phiếu và Ban Thư ký

Bầu Đoàn Chủ tọa bao gồm:

- Ông Nguyễn Quang Huy: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty
- Ông Dương Quốc Chính: Phó chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán Trưởng Công ty
- Ông Tạ Quang Vững: Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc, Trưởng phòng Thị trường

Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Quang Huy - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám

đốc Công ty

Bầu Ban Thư ký Đại hội gồm:

Ông Nguyễn Ngọc Hoàn: Phó Trưởng Phòng Tổ chức hành chính, Trưởng ban

Bà Nguyễn Thị Bình Minh: Phó Trưởng Phòng Tài chính kế toán - Ủy viên

Bầu Ban kiểm phiếu bao gồm:

- Bà Vũ Thị Loan: Giám đốc Nhà máy gạch số 1 – Trưởng ban

- Bà Nguyễn Thị Ngân Hà: Kiểm soát viên - Ủy viên

- Ông Phạm Anh Tuấn: Cán bộ công bố thông tin - Ủy viên

- Bà Vũ Thị Thùy Linh: Cán bộ Phòng Tài chính – Kế toán - Ủy viên

- Ông Lê Đức Anh: Cán bộ Phòng Tài chính – Kế toán - Ủy viên

Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tọa và Ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.

3. Thông qua chương trình Đại hội và quy chế tổ chức Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Tạ Quang Vững - Thành viên HĐQT Công ty trình bày tóm tắt chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.

III. Các nội dung chính của Đại hội

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh 2016 và kế hoạch kinh doanh 2017 của Công ty

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Quang Huy – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh 2016 và kế hoạch kinh doanh 2017 của Công ty. (Có báo cáo đính kèm)

2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2016

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Phương Nga - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2016 (Có báo cáo đính kèm)

Chữ ký

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán

Đại hội đã nghe Ông Dương Quốc Chính, Phó chủ tịch HĐQT, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty trình bày tờ trình Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán (nội dung chi tiết theo tờ trình số 106/TTr-CMC đính kèm)

4. Thông qua Báo cáo việc triển khai Đầu tư xây dựng mở rộng Nhà máy gạch CMC số 2 (Giai đoạn 3) và ủy quyền triển khai các công việc liên quan

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Quang Huy – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Báo cáo việc triển khai Đầu tư mở rộng Nhà máy gạch CMC số 2 (Giai đoạn 3) và ủy quyền triển khai các công việc liên quan (nội dung chi tiết theo tờ trình số 107/TTr-CMC đính kèm)

5. Thông qua Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP)

Đại hội đã nghe Ông Dương Quốc Chính, Phó chủ tịch HĐQT, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP) (nội dung chi tiết theo báo cáo số 108/BC-CMC đính kèm)

6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức và trích lập các Quỹ năm 2016

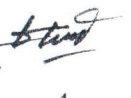
Đại hội đã nghe Ông Dương Quốc Chính, Phó chủ tịch HĐQT, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty trình bày tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức và trích lập các Quỹ năm 2016 (nội dung chi tiết theo tờ trình số 109/TTr-CMC đính kèm)

7. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016

Đại hội đã nghe Ông Dương Quốc Chính, Phó chủ tịch HĐQT, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016 (nội dung chi tiết theo tờ trình số 110/TTr-CMC đính kèm)

8. Thông qua Tờ trình thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên và các cán bộ quản lý năm 2017

Đại hội đã nghe Ông Dương Quốc Chính, Phó chủ tịch HĐQT, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty trình bày tờ trình thù lao, thưởng của Hội đồng quản

trị, Ban kiểm soát, và các cán bộ quản lý năm 2017 (nội dung chi tiết theo tờ trình số 111/TTr-CMC đính kèm)

9. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017

Đại hội đã nghe Ông Dương Quốc Chính, Phó chủ tịch HĐQT, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty trình bày tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 (nội dung chi tiết theo tờ trình số 112/TTr-CMC đính kèm)

10. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành Công ty

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Quang Huy – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày tờ trình thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành Công ty (nội dung chi tiết theo tờ trình số 113/TTr-CMC đính kèm)

11. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Quang Huy – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 (nội dung chi tiết theo tờ trình số 114/TTr-CMC đính kèm)

12. Thông qua việc chuyển trụ sở chính của Công ty.

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Quang Huy – Chủ tịch HĐQT trình bày tờ trình Thông qua việc chuyển trụ sở chính của Công ty (nội dung chi tiết theo tờ trình số 115/TTr-CMC đính kèm)

13. Thông qua Đầu tư xây dựng mở rộng Nhà máy gạch CMC số 2 (Giai đoạn 4) vào đầu năm 2018 và ủy quyền triển khai các công việc liên quan (nội dung chi tiết theo tờ trình số 115A/TTr-CMC đính kèm)

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Quang Huy – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày

14. Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị vay trên 50% tổng tài sản tại Báo cáo tài chính quý gần nhất (nội dung chi tiết theo tờ trình số 115B/TTr-CMC đính kèm)

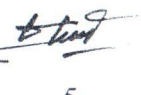
Đại hội đã nghe Ông Dương Quốc Chính, Phó chủ tịch HĐQT, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty trình bày

IV. Ý kiến và thảo luận của cổ đông

1. Cổ đông: Đào Tuấn Trung có các câu hỏi: “1. Đề nghị cho biết tình hình tiêu thụ ngôi trong thời gian qua và từ nay đến cuối năm; và 2. Tỷ trọng, các kích cỡ gạch”

Trả lời:

1. Trong quý I/2017 tình hình tiêu thụ ngôi còn chậm do: Công ty mới triển khai ra thị trường, cần có thời gian xây dựng phân hệ thống phân phối và làm mẫu mã.

Ngoài ra, nhu cầu quý I/2017 còn thấp do đa số các công trình đầu năm mới khởi công.

2. Tỷ trọng các kích cỡ gạch khoảng 70% là các kích thước lớn từ 60x60, ốp 30x60, còn lại 30% là các kích thước nhỏ, hàng phụ kiện trang trí.

2. Nhóm cổ đông: Nguyễn Minh Quang, Trần Thanh Hiệp và Trần Thị Thu Trang có các câu hỏi: “1. Quý I/2017 lợi nhuận là 35,7 tỷ, vậy lợi nhuận này là trước thuế hay sau thuế; và 2. Nếu là lợi nhuận trước thuế thì so với quý I/2016 làm 31 tỷ thì quý I/2017 chỉ đạt 35,7 tỷ là tăng trưởng không đáng kể”

Trả lời:

1. Lợi nhuận 35,7 tỷ là lợi nhuận trước thuế.
2. Quý I các năm đều không có lãi (trừ năm 2015, 2016) do nghỉ tết và Công ty tiến hành sửa chữa thiết bị, phục vụ cho năm sản xuất kinh doanh mới.
3. Cổ đông: Đào Phúc Tường có câu hỏi: “Anh Huy – Tổng giám đốc cho biết giá cổ phiếu CVT có lên được 80.000 đồng/cổ phiếu trong năm 2017”

Trả lời: Tùy thuộc thị trường và theo đánh giá của nhà đầu tư, có thể giá 80.000 đồng/cổ phiếu vẫn chưa phải là giá cao nhất có thể của cổ phiếu trong năm 2017 này.

V. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề đã thảo luận và trình bày

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh 2016 và kế hoạch kinh doanh 2017 của Công ty

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 13.890.598 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh 2016 và kế hoạch kinh doanh 2017 của Công ty được Đại hội thông qua.

2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2016

Chữ ký *B. Tuấn*

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 13.890.598 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2016 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 13.890.598 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

4. Thông qua Báo cáo việc triển khai Đầu tư xây dựng mở rộng Nhà máy gạch CMC số 2 (Giai đoạn 3) và ủy quyền triển khai các công việc liên quan

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 13.890.598 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;

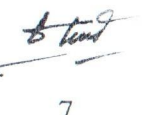
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

Báo cáo về việc triển khai Đầu tư mở rộng Nhà máy gạch CMC số 2 (Giai đoạn 3) và ủy quyền triển khai các công việc liên quan được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

5. Thông qua Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP)

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 13.058.778 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;

Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 831.820 cổ phần, chiếm tỷ lệ 5,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP) được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức và trích lập các Quỹ năm 2016

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 13.890.598 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức và trích lập các Quỹ năm 2016 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

7. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 13.890.598 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

8. Thông qua Tờ trình thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên và các cán bộ quản lý năm 2017

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 13.890.598 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;

Chữ ký và dấu

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

Tờ trình thụ lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên và các cán bộ quản lý năm 2017 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

9. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 13.890.598 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

Tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

10. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành Công ty

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 13.058.778 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 831.820 cổ phần, chiếm tỷ lệ 5,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc điều hành Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

11. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 13.876.598 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 14.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

12. Thông qua việc chuyển trụ sở chính của Công ty

Chức vụ

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 13.890.598 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

Tờ trình về việc chuyển trụ sở chính của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

13. Thông qua Đầu tư xây dựng mở rộng Nhà máy gạch CMC số 2 (Giai đoạn 4) vào đầu năm 2018 và ủy quyền triển khai các công việc liên quan

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 13.044.778 cổ phần, chiếm tỷ lệ 93,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 845.820 cổ phần, chiếm tỷ lệ 6,09% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

Việc Đầu tư xây dựng mở rộng Nhà máy gạch CMC số 2 (Giai đoạn 4) vào đầu năm 2018 và ủy quyền triển khai các công việc liên quan của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua

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

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 13.044.778 cổ phần, chiếm tỷ lệ 93,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 845.820 cổ phần, chiếm tỷ lệ 6,09% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

Việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị vay trên 50% tổng tài sản căn cứ trên Báo cáo tài chính quý gần nhất được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

15. Thông qua việc đưa nội dung chuyển cổ phiếu của Công ty cổ phần CMC (mã chứng khoán: CVT, hiện đang được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội) sang niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh vào nội dung chương trình hợp.

Chức vụ *Chức vụ*

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 11.933.058 cổ phần, chiếm tỷ lệ 85,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 1.957.540 cổ phần, chiếm tỷ lệ 14,09% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

Việc đưa nội dung chuyển cổ phiếu của Công ty cổ phần CMC (mã chứng khoán: CVT, hiện đang được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội) sang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh vào nội dung chương trình hợp được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

16. Thông qua việc chuyển cổ phiếu của Công ty cổ phần CMC (mã chứng khoán: CVT, hiện đang được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội) sang niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 11.933.058 cổ phần, chiếm tỷ lệ 85,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 1.957.540 cổ phần, chiếm tỷ lệ 14,09% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

Việc chuyển cổ phiếu của Công ty cổ phần CMC (mã chứng khoán: CVT, hiện đang được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội) sang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

VI. Thông qua Biên bản, Nghị quyết và bế mạc Đại hội

1. Ông Nguyễn Ngọc Hoàn thay mặt Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
2. Biên bản này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần CMC thông qua toàn văn tại Đại hội với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
3. Căn cứ vào Biên bản này, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm thay mặt Đại hội đồng cổ đông ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp và thông báo tới các cổ đông theo quy định tại Điều lệ Công ty.

[Signature]

4. Chủ Toạ Đại hội và Thư ký Đại hội cam kết liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản này. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần CMC kết thúc vào cùng ngày.



THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Ngọc Hoàn

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Quang Huy



CÔNG TY CỔ PHẦN CMC

Số: 108/BC-CMC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Việt Trì, ngày 24 tháng 03 năm 2017

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

V/v: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006, được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 62/2010/QH12 ngày 01/07/2011 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần CMC;
- Căn cứ Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty số 16/BC-CMC ngày 03/01/2017;

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần CMC kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua tờ trình Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), chi tiết như sau:

1. Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty cổ phần CMC.
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
3. Mã chứng khoán: CVT.
4. Mệnh giá: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu.
5. Giá phát hành: 15.000 (Mười lăm nghìn) đồng/cổ phiếu.
6. Số lượng cổ phiếu phát hành: 959.998 (Chín trăm năm mươi chín nghìn chín trăm chín mươi tám) cổ phiếu.
7. Vốn điều lệ sau khi phát hành: 201.599.660.000 (Hai trăm linh một tỷ năm trăm chín mươi chín triệu sáu trăm sáu mươi nghìn) đồng.
8. Mục đích phát hành: Phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) nhằm ghi nhận đóng góp và gắn kết của người lao động với



Công ty, thúc đẩy nhân viên nỗ lực phấn đấu phát triển Công ty, khuyến khích nhân viên làm việc lâu dài với Công ty. Số vốn huy động được sẽ dùng để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

9. Số lượng người lao động được phân phối: 735 người.
10. Ngày kết thúc việc thu tiền mua cổ phiếu, ngày chuyển quyền sở hữu cổ phiếu thưởng cho người lao động: 28/12/2016.
11. Ngày giao dịch của số lượng cổ phiếu phát hành thêm: 03/03/2017.

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, HĐQT, TCKT.



CÔNG TY CỔ PHẦN CMC

Số : 115/TTr-CMC

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

Việt Trì, ngày 24 tháng 03 năm 2017

TỜ TRÌNH
(V/v Chuyển trụ sở Công ty)

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

Hiện nay, trụ sở chính của Công ty cổ phần CMC đặt tại phố Anh Dũng, phường Tiền Cát, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ và Nhà máy gạch số 2(CMC2) đang hoạt động sản xuất bán hàng tại cơ sở CMC 2 (Lô B10-B11 Khu Công nghiệp Thụy Vân). vừa qua Công ty có tài tạo xây dựng mới nhà điều hành. Để thuận tiện cho hoạt động sản xuất kinh doanh, Đầu tư mở rộng Nhà máy gạch số 2(Giai đoạn 3) vì vậy;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc chuyển trụ sở chính Công ty đến địa điểm như sau:

-Địa chỉ: Lô B10-B11 Khu Công nghiệp Thụy Vân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

- **Điện thoại: 02103.991.706**
- **Fax: 02103.991.800**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chuyển trụ sở chính của doanh nghiệp, sửa đổi Giấy đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần CMC.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.
Trân trọng!

Nơi nhận:

- *Như trên*
- *Lưu VT, HĐQT, TCKT.*



CÔNG TY CỔ PHẦN CMC

Số : 113/TTr-CMC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Việt trì, ngày 24 tháng 03 năm 2017

TỜ TRÌNH

**(V/v Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm
chức danh Tổng Giám đốc Công ty)**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và Khoản 1 Điều 26 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần CMC, Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty tuy nhiên việc kiêm nhiệm này phải được phê chuẩn tại Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ tình hình thực tế tại Công ty và để thuận lợi cho công tác Sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả trong quá trình thực hiện;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, HĐQT, TCKT.



CÔNG TY CỔ PHẦN CMC

Số : 112/TTr-CMC

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

Việt Trì, ngày 24 tháng 03 năm 2017

(V/v lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017)

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

HĐQT Công ty cổ phần CMC kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 như sau:

1. Danh sách Công ty kiểm toán lựa chọn

- Công ty TNHH Kiểm toán BDO
- Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC
- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC

2. Đề xuất của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần CMC kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong 3 công ty kiểm toán độc lập nêu trên để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty, đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý và theo đúng quy định của pháp luật.

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, HĐQT, TCKT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CMC
NGUYỄN QUANG HUY

CÔNG TY CỔ PHẦN CMC

Số : 110/TTr-CMC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Việt Trì, ngày 24 tháng 03 năm 2017

TỜ TRÌNH

(V/v phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016)

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

HĐQT Công ty cổ phần CMC kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016 như sau:

1. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016

- Tên cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu Công ty cổ phần CMC
- Mã cổ phiếu : CVT
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần CMC có tên trong danh sách sở hữu cổ phần do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu
- Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu : 40%, tương ứng với tỷ lệ thực hiện quyền là 10:4 (Tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách sẽ được nhận cổ tức là 4 cổ phiếu mới phát hành thêm)
- Vốn điều lệ hiện tại : 201.599.660.000 đồng
- Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành : 20.159.966 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 20.159.966 cổ phiếu



- Số lượng phát hành dự kiến : 8.063.986 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá) : 80.639.860.000 đồng
- Nguồn vốn thực hiện : Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2016 (căn cứ số liệu tại BCTC đã được kiểm toán năm 2016 của Công ty)
- Thời gian phát hành dự kiến : Trong năm 2017 (Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm cụ thể sau khi nhận được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và tuân thủ theo đúng quy định pháp luật)
- Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ : Số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức mỗi cổ đông nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu phân phối không vượt quá tổng số lượng phát hành, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ không thực hiện và số vốn điều lệ mới được đăng ký trên số cổ phần thực tế phân phối được.

Ví dụ: Với tỷ lệ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu là 40%, cổ đông A hiện đang sở hữu 123 cổ phần của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu sẽ nhận được cổ tức là 49,2 cổ phiếu mới, tuy nhiên do làm tròn xuống đến hàng đơn vị nên thực tế cổ đông A sẽ chỉ nhận được 49 cổ phiếu mới và 0,2 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.
- Lưu ký và Niêm yết cổ phiếu : Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật.

2. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

Kính trình ĐHDCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc sau:

6523-C
Đ. TY
I. AN
C
T. PHÚ TH

- Lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức thích hợp sau khi có chấp thuận của UBCKNN, quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.
- Lựa chọn tổ chức tư vấn phát hành và thực hiện các thủ tục phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo phương án nêu trên đảm bảo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.
- Sửa đổi Điều lệ Công ty và thực hiện các thủ tục để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo mức vốn điều lệ mới và các thủ tục khác có liên quan sau khi kết thúc đợt phát hành.
- Lựa chọn thời điểm thích hợp, thực hiện các thủ tục liên quan và phê duyệt Hồ sơ để đăng ký bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung số cổ phiếu này tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, HĐQT ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện phương án phát hành cổ phiếu của Công ty hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.
- Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.
- Trân trọng!
-

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu VT, HĐQT, TCKT.



CÔNG TY CỔ PHẦN CMC

Số : 107/TTr-CMC

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

Việt Trì, ngày 24 tháng 03 năm 2017

TỜ TRÌNH

*(V/v thông qua báo cáo thực hiện triển khai Đầu tư xây dựng mở rộng
Nhà máy gạch CMC số 2 giai đoạn 3)*

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

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Nhiệm kỳ 2016-2021 về việc biểu quyết thông qua công tác *Đầu tư xây dựng mở rộng Nhà máy gạch CMC số 2 (giai đoạn 3)* và Nghị quyết của HĐQT về việc triển khai Đầu tư;

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần CMC kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua tờ trình Báo cáo công tác *Đầu tư xây dựng mở rộng Nhà máy gạch CMC số 2 (giai đoạn 3)*, chi tiết thực hiện Dự án như sau:

1. Dự án :

- Tên dự án: Đầu tư xây dựng mở rộng nhà máy gạch CMC số 2 (giai đoạn 3)
- Chủ đầu tư: Công ty cổ phần CMC
- Công suất nhà máy: 3.Triệu, m2 sản phẩm/năm.
- Thiết bị sản xuất: Trung Quốc và Châu Âu
- Loại sản phẩm: gạch granit thấm muối tan.
- Số lao động dự kiến: 150 người.
- Doanh thu hàng năm : 350,tỷ đồng đến 450, tỷ đồng.
- Lợi nhuận dự kiến đạt 80,tỷ đồng đến 100, tỷ đồng
- Nộp Ngân sách hàng năm: 45, tỷ đồng.
- Tổng mức đầu tư: 367 ,tỷ 604 triệu đồng

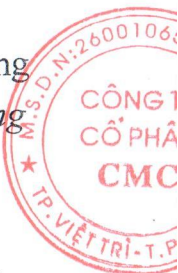
Trong đó:

+ Vốn cố định: 327,tỷ 604 triệu đồng gồm

Thiết bị: 228,tỷ 274 triệu đồng

Xây lắp : 71,tỷ 668 triệu đồng

Chi phí tư vấn +lãi vay: 27, tỷ 662 triệu đồng



+ **Vốn lưu động: 40, tỷ đồng**

- **Nguồn vốn: Vốn vay ngân hàng và vốn tự có**

+ **Vốn vay ngân hàng: 240, tỷ đồng, trong đó**

Vay vốn cố định 200, tỷ đồng vay vốn tín dụng: 40, tỷ đồng

+ **Vốn tự có: 127, tỷ 604 triệu đồng**

- **Tiến độ thực hiện:**

+ **Quý 1/2017: Chuẩn bị đầu tư**

+ **Quý 2/2017: thực hiện đầu tư phân xây lắp và bắt đầu tiếp nhận thiết bị**

+ **Quý 3/2017: Hoàn thành công tác xây dựng nhà xưởng, công trình phụ trợ và bắt đầu lắp đặt thiết bị.**

+ **Quý 4/2017: Hoàn thiện phần lắp đặt thiết bị, chạy thử và đưa vào chạy sản xuất tháng 12/2017.**

2. Các công việc liên quan

-Để công tác đầu tư xây dựng mở rộng Nhà máy gạch CMC số 2(giai đoạn 3 được thuận lợi và kịp tiến độ cho ra sản phẩm cung ứng cho thị trường, ĐHĐCĐ uỷ quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ tình hình thực tế lựa chọn Nhà thầu xây dựng. Nhà cung cấp 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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.
Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, HĐQT, TCKT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN QUANG HUY

CÔNG TY CỔ PHẦN CMC**Số : 106/TTr-CMC****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Việt Trì, ngày 24 tháng 03 năm 2017

TỜ TRÌNH

(V/v thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016 của Công ty cổ phần CMC)

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

HDQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016 như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán BDO
- Công ty TNHH Kiểm toán BDO đã kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2016 của Công ty cổ phần CMC theo đúng các chuẩn mực kế toán Việt Nam và HDQT đã công bố theo đúng quy định;
- Với chỉ tiêu cơ bản dưới đây.

		Đơn vị: đồng
	Chỉ tiêu	Số tiền
1.	Tổng tài sản	1.006.146.014.494
2.	Nợ phải trả	619.488.022.334
3.	Vốn chủ sở hữu	386.657.992.160
	Trong đó:	
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	191.999.680.000
	- Quỹ đầu tư phát triển	32.539.649.947
	- Quỹ dự phòng tài chính	
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	152.042.317.503
4.	Tổng doanh thu (=DTT về bán hàng và cung cấp dịch vụ + Doanh thu tài chính + Thu nhập khác)	1.129.009.114.685
5.	Tổng chi phí (=Giá vốn hàng bán + Chi phí tài chính + Chi phí bán hàng + CP Quản lý doanh nghiệp + Chi phí khác)	938.673.583.834
6.	Lợi nhuận trước thuế	190.335.530.851
7.	Lợi nhuận sau thuế	152.042.317.503

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.
Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, HDQT, TCKT.



CÔNG TY CỔ PHẦN CMC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : 114/TTr-CMC

Việt trì, ngày 24 tháng 03 năm 2017

TỜ TRÌNH

(V/v thông qua kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2017)

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

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2017 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	KH năm 2017
1. Tổng giá trị sản lượng	Đồng	1.170.000.000.000
2. Tổng giá trị kim ngạch Xuất nhập khẩu	USD	6.500.000
3. Sản phẩm sản xuất (Gạch+Ngói)	M ²	15.000.000
4. Sản phẩm xuất bán (Gạch+Ngói)	M ²	15.000.000
5. Doanh thu	Đồng	1.300.000.000.000
6. Lợi nhuận	Đồng	170.000.000.000
7. Các khoản nộp ngân sách	Đồng	55.000.000.000
8. Vốn Điều lệ	Đồng	282.239.000.000
9. Tỷ suất lợi nhuận/Doanh thu	%	11,54
10. . Đầu tư và phát triển	Đồng	267.000.000.000
11. Lao động bình quân/năm	Người	950
12. Thu nhập bình quân/người/tháng	Đồng	9.000.000
13. Cổ tức dự kiến chia	%	30-35

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu VT, HĐQT, TCKT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN QUANG HUY

CÔNG TY CỔ PHẦN CMC

Số : 111/TTr-CMC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Việt Trì, ngày 24 tháng 03 năm 2017

TỜ TRÌNH

(V/v thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017)

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

Theo quy định tại Điều lệ của Công ty cổ phần CMC, căn cứ vào kế hoạch kinh doanh và lợi nhuận năm 2017, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần CMC năm 2017 như sau:

A. Mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017

1. Chủ tịch HĐQT: 12.000.000, đồng/tháng
2. Phó Chủ tịch HĐQT: 10.000.000, đồng/tháng
3. Thành viên HĐQT: 8.000.000, đồng/tháng
4. Trưởng ban KS: 4.000.000, đồng/tháng
5. Kiểm soát viên: 3.000.000, đồng/tháng

Tổng cộng tiền thù lao (5 thành viên HĐQT, 3 Kiểm soát viên): 56.000.000, đồng/tháng

Tổng cộng cả năm = 672.000.000, đồng/năm

B. Chính sách thưởng kinh doanh cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành năm 2017 như sau:

Kết thúc năm tài chính 2017 mà kết quả kinh doanh đạt kế hoạch đề ra thì Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, 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.

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu VT, HĐQT, TCKT.

[Chữ ký]



CÔNG TY CỔ PHẦN CMC

Số : 109/TTr-CMC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Việt Trì, ngày 24 tháng 03 năm 2017

TỜ TRÌNH

(V/v phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2016)

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

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần CMC năm 2016, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016 như sau:

		Đơn vị: đồng
		Số tiền
Nội dung		
1.	Lợi nhuận sau thuế năm 2016	152.042.317.503
2.	Được chia như sau	
	Trích Quỹ đầu tư phát triển (5%)	7.600.000.000
3.	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%)	7.600.000.000
4.	Chi thưởng HTKH (5%) và vượt KH (20%)	12.400.000.000
5.	Chi cổ tức bằng tiền mặt (10%)	20.159.966.000
6.	Cổ tức bằng cổ phiếu: 40%	(80.639.860.000)
7.	Lợi nhuận 2016 góp vốn thực hiện Dự án CMC 2 (Giai đoạn 3))	104.282.351.503

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.
Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu VT, HĐQT, TCKT.

T.M HỌI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CMC
TP. VIỆT TRÌ - T. PHÚ THO
NGUYỄN QUANG HUY

Số : 115A/TTr-CMC

Việt Trì, ngày 24 tháng 03 năm 2017

(V/v thông qua việc Đầu tư xây dựng mở rộng Nhà máy gạch CMC số 2 (Giai đoạn 4) vào đầu năm 2018 và ủy quyền triển khai các công việc liên quan)

Căn cứ tiến độ đầu tư xây dựng mở rộng Nhà máy gạch CMC số 2 (giai đoạn 3) và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần CMC kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua việc đầu tư xây dựng mở rộng Nhà máy gạch CMC số 2 (Giai đoạn 4) vào đầu năm 2018 và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ tình hình thực tế lựa chọn nhà thầu xây dựng, nhà cung cấp chủng loại thiết bị, công nghệ sản xuất và lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án theo hình thức đấu thầu, chỉ định thầu hoặc chào hàng cạnh tranh cũng như lựa chọn các hình thức huy động vốn để triển khai thực hiện.

Hội đồng quản trị Công ty sẽ báo cáo tình hình thực hiện triển khai đầu tư xây dựng mở rộng Nhà máy gạch CMC số 2 giai đoạn 4 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.
Trân trọng!

- Như trên

- *Lưu VT, HĐQT, TCKT.*

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN QUANG HUY

CÔNG TY CỔ PHẦN CMC

Số : 115B/TTr-CMC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Việt Trì, ngày 24 tháng 03 năm 2017

TỜ TRÌNH

(V/v thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị vay trên 50% tổng tài sản căn cứ theo Báo cáo tài chính quý gần nhất)

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

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và công tác đầu tư xây dựng mở rộng Nhà máy gạch CMC số 2 (giai đoạn 3) của Công ty cổ phần CMC, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty vay trên 50% tổng tài sản căn cứ theo Báo cáo tài chính quý gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.
Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, HĐQT, TCKT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN QUANG HUY