

Phú Thọ, ngày 25 tháng 10 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH  
CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

*Kính gửi:* - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên đơn vị: Công ty Cổ phần CMC
  2. Mã chứng khoán: CVT
  3. Trụ sở chính: Lô B10 - KCN Thụy Vân - Xã Thụy Vân - TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ.
  4. Điện thoại: 02103 991706
  5. Người thực hiện công bố thông tin  
- Họ và tên: Ngô Đức Vũ - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT, Người đại diện pháp luật.  
- Địa chỉ: Lô B10-B11 KCN Thụy Vân, xã Thụy Vân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
- Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  
 Định kỳ

**6. Nội dung thông tin công bố**

Công bố thông tin: Giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh BCTC soát xét bán niên năm 2020, BCTC Quý III/2020, BCTC kiểm toán năm 2020; Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018, Phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị Kiểm toán BCTC năm 2019; Quyết định lựa chọn kiểm toán Công ty TNHH Nhân Tâm Việt năm 2020; Thay đổi địa chỉ chi nhánh công ty tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2020, Tổng kết năm 2017 và kế hoạch năm 2018; Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019, mục tiêu nhiệm vụ, kế hoạch năm 2020 và các công việc khác; Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2021; Phê duyệt phương án đầu tư bổ sung máy móc thiết bị, tại dây chuyền sản xuất số 1-Nhà máy gạch CMC số 1 sản xuất ngói phụ kiện tráng men năm 2019; Phê duyệt dự án xây dựng dây chuyền sản xuất ngói lợp tráng men công suất 5.000.000m<sup>2</sup> SP/năm năm 2019; Đầu tư, mua khu đất mới phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2020; Công tác đầu tư mở rộng sản xuất nhà máy gạch CMC số 2 năm 2020.

Thông tin này đã được Công ty công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/10/2021 tại đường link: <http://www.cmctile.com.vn/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 các thông tin đã công bố.

***Trân trọng thông báo!***

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu: TCHC.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**



**Ngô Đức Vũ**



Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2021

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE)**

Công ty Cổ phần CMC (“**Công ty**”) xin gửi tới Quý Cơ quan lời chào trân trọng và lời cảm ơn sâu sắc về sự hỗ trợ nhiệt tình của Quý Cơ quan dành cho chúng tôi trong suốt thời gian qua.

Ngày 18/10/2021, Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh đã gửi Công ty Công văn số 1261/GGDHCM-NY về việc nhắc nhở tuân thủ quy định báo cáo và công bố thông tin (“**Công văn số 1261**”). Về việc này, Công ty xin được phúc đáp như sau:

**1. Về việc công bố thông tin định kỳ:**

Hiện tại, Phòng Kế toán – Tài chính của Công ty đã xem xét lại và thực hiện giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh tại Báo cáo tài chính gồm: Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2020; Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2020; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 theo quy định. Công ty xin gửi báo cáo và công bố thông tin bổ sung theo quy định tới Quý Sở và Ủy ban chứng khoán nhà nước.

**2. Về việc công bố thông tin bất thường:**

- 2.1 Trường hợp chậm thực hiện công bố thông tin (CBTT) Nghị quyết số 03 ngày 26/02/2020 của Hội đồng quản trị về việc thay đổi người nội bộ. Công ty xin ghi nhận việc chậm thực hiện này và sẽ khắc phục để không xảy ra các sai sót tương tự trong tương lai.
- 2.2 Các trường hợp không thực hiện công bố thông tin, gồm:
- (i) Công ty chưa thực hiện việc CBTT về thông báo doanh nghiệp kiểm toán đã ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm cho các năm 2018, 2019 và 2020: Công ty xin phép được công bố bổ sung và gửi kèm tài liệu đã công bố bổ sung theo công văn này.
- (ii) Công ty chưa thực hiện việc CBTT các quyết định/nghị quyết của HĐQT gồm:
- Nghị quyết số 33 ngày 07/07/2020 về thay đổi địa chỉ chi nhánh công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh;
  - Nghị quyết số 02 ngày 07/02/2018 tổng kết năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
  - Nghị quyết số 01 ngày 18/01/2020 về thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019, mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2020 và các công việc khác;
  - Nghị quyết số 12 ngày 26/05/2021 về thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2021;
  - Quyết định số 15A ngày 05/08/2019 phê duyệt phương án đầu tư bổ sung máy móc thiết bị tại dây chuyền sản xuất số 1 – nhà máy gạch CMC số 1 sản xuất sản phẩm ngói phụ kiện tráng men;



- Quyết định số 16 ngày 20/08/2019 phê duyệt dự án đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất ngói lợp tráng men công suất 5trm2 Sp/năm;
- Nghị quyết số 13 ngày 24/07/2020 về việc đầu tư, mua khu đất mới phục vụ sản xuất kinh doanh;
- Nghị quyết số 15 ngày 02/10/2020 về việc thông qua công tác đầu tư mở rộng Nhà máy gạch CMC số 2.

Với các nghị quyết tại mục (ii) này, do một phần nhận thức của cán bộ làm công tác công bố thông tin còn hạn chế, cho rằng đây là các vấn đề không thuộc các trường hợp phải công bố thông tin dẫn đến việc Công ty thực hiện báo cáo/công bố thông tin chưa đầy đủ. Công ty xin phép được công bố bổ sung và gửi kèm tài liệu đã công bố bổ sung theo công văn này.

Trên đây là giải trình của Công ty, rất mong nhận được sự chấp thuận của Quý Cơ quan về những thiếu sót này. Qua sự việc này, chúng tôi xin cam kết sẽ rà soát việc công bố thông tin của Công ty trong thời gian qua để giảm thiểu thiếu sót cũng như thận trọng hơn trong việc thực hiện các nghĩa vụ của công ty đại chúng, bao gồm nhưng không giới hạn nghĩa vụ công bố thông tin và đảm bảo tuân thủ đầy đủ, đúng đắn quy định pháp luật.

Xin trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- UBCKNN (để b/c);
- Lưu VT, CBTT

**CÔNG TY CỔ PHẦN CMC  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**NGÔ ĐỨC VŨ**

CÔNG TY CỔ PHẦN CMC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 490 CV/CMC

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

“V/v giải trình chênh lệch kết quả SXKD  
6 tháng đầu năm 2020 so với cùng kỳ năm ngoái”

**Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh**

Căn cứ vào báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2020 của công ty cổ phần CMC, so sánh với cùng kỳ năm trước có sự chênh lệch về lợi nhuận sau thuế, vì vậy Công ty cổ phần CMC báo cáo giải trình như sau:

Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2019 là:	56.171.206.492,đ
Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2020 là	40.931.297.807,đ
Thấp hơn so với cùng kỳ năm 2019 là:	15.239.908.685,đ

Do các nguyên nhân sau:

Năm 2020 Do dịch bệnh covid hoành hành trên thế giới cũng như tại Việt nam, dẫn đến hàng hóa tiêu thụ chậm, giá đầu vào tăng, do giá vận chuyển cao ảnh hưởng rất lớn đến giá thành sản phẩm. Việc bán hàng cũng chậm, chi phí bán hàng tăng, mặc dù công ty đã tận dụng triệt để việc tiết kiệm trong sản xuất.

Chính vì vậy dẫn đến lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2020 thấp hơn 27% so với cùng kỳ năm trước.

Vậy công ty cổ phần CMC làm báo cáo này để trình lên Sở GDCK thành phố Hồ Chí Minh để công bố ra thị trường.

Viết từ ngày 25 tháng 10 năm 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN CMC



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Nguyễn Quang Huy*



CÔNG TY CỔ PHẦN CMC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 492/CV/CMC

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

“V/v giải trình chênh lệch kết quả SXKD  
năm 2020 so với cùng kỳ năm ngoái”

**Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh**

Căn cứ vào báo cáo tài chính của kiểm toán năm 2020 của công ty cổ phần CMC, so sánh với cùng kỳ năm trước có sự chênh lệch về lợi nhuận sau thuế, vì vậy Công ty cổ phần CMC báo cáo giải trình như sau:

Lợi nhuận sau thuế năm 2019 là: 164.660.171.959,đ

Lợi nhuận sau thuế năm 2020 là 120.624.420.845,đ

Thấp hơn so với cùng kỳ năm 2019 là: 44.035.751.114 ,đ

Do các nguyên nhân sau:

Năm 2020 Do dịch bệnh covid hoành hành trên thế giới cũng như tại Việt nam, dẫn đến hàng hóa tiêu thụ chậm, giá đầu vào tăng, do giá vận chuyển cao ảnh hưởng rất lớn đến giá thành sản phẩm. Việc bán hàng cũng chậm, chi phí bán hàng tăng, mặc dù công ty đã tận dụng triệt để việc tiết kiệm trong sản xuất.

Chính vì vậy dẫn đến lợi năm 2020 thấp hơn 27% so với cùng kỳ năm trước.

Vậy công ty cổ phần CMC làm báo cáo này để trình lên Sở GDCK thành phố Hồ Chí Minh để công bố ra thị trường.

Viết từ ngày 25 tháng 10 năm 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN CMC



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Nguyễn Quang Huy*

Việt Trì, ngày 01 tháng 6 năm 2018

## QUYẾT ĐỊNH

( Về việc: Lựa chọn Công ty kiểm toán/ soát xét báo cáo tài chính năm 2018 )

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CMC

Căn cứ Quyết định số 489/QĐ-BXD ngày 23 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc chuyển Công ty công nghiệp bê tông và vật liệu xây dựng thành Công ty Cổ phần CMC;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần CMC được sửa đổi bổ sung thông qua lần thứ 10 ngày 15 tháng 04 năm 2018;

Căn cứ Nghị quyết số 05/2018-NQ-ĐHĐCĐTN ngày 14 tháng 4 năm 2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần CMC, về việc Lựa chọn Công ty kiểm toán/ soát xét báo cáo tài chính năm 2017.

Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT-2018 ngày 16 tháng 04 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần CMC, về việc uỷ quyền lựa chọn Công ty kiểm toán/ soát xét báo cáo tài chính năm 2018.

Căn cứ nhu cầu và khả năng các Công ty kiểm toán trong danh sách Công ty kiểm toán có uy tín được UBCKNN chấp thuận.

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Nhất trí thông qua cho Công ty cổ phần CMC ký hợp đồng Lựa chọn Công ty kiểm toán/ soát xét báo cáo tài chính năm 2018 với Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.

**Điều 2.** Giao cho ông Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức, điều hành, chỉ đạo các Phòng ban chức năng thực hiện công tác kiểm toán đúng theo pháp lệnh công tác kiểm toán của Nhà nước.

**Điều 3.** Các ông (bà): Tổng Giám đốc Công ty, Kế toán trưởng, Trưởng ban Kiểm soát, các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

#### Nơi nhận:

- Như điều 3 (để T/h);
- HĐQT, BKS, Đ. uỷ Cty (để biết);
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu TCHC. *B. Tuấn*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ





Việt Trì, ngày 23 tháng 5 năm 2019

## QUYẾT ĐỊNH

V/v: Phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CMC

Căn cứ Quyết định số 489/QĐ-BXD ngày 23/3/2006 của Bộ trưởng bộ Xây dựng về việc chuyển Công ty CNBT&VLXD thành công ty Cổ phần CMC.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần CMC được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 sửa đổi bổ sung thông qua lần thứ 11 ngày 20/4/2019.

Căn cứ Nghị quyết họp HĐQT số /NQ-ĐHĐCĐ-2019 ngày 20/4/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần CMC Về việc uỷ quyền cho Công ty cổ phần CMC lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 .

Căn cứ tờ trình của phòng Tài chính kế toán Công ty cổ phần CMC.

### QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính niên độ năm 2019 của Công ty cổ phần CMC với nội dung sau:

- Tên Đơn vị: Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt
- Địa chỉ: Số 8, phố Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

**Điều 2:** Tổ chức thực hiện

- Đơn vị Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt có trách nhiệm thực hiện công tác kiểm toán năm 2019 của Công ty cổ phần CMC theo đúng các quy định, chế độ về kế toán tài chính doanh nghiệp, tuân thủ đầy đủ các chuẩn mực kế toán, kiểm toán nhà nước ban hành, các số liệu kiểm toán của đơn vị phải đảm bảo chính xác và hợp lệ cũng như đảm bảo thời gian theo quy định.

- Giao cho Tổng giám đốc Công ty cổ phần CMC thương thảo và ký kết hợp đồng kinh tế theo quy định hiện hành.

**Điều 3:** Các Ông ( Bà ) Tổng giám đốc Công ty, các đơn vị và các nhân có liên quan và Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt căn cứ quyết định thực hiện.

*Nơi nhận:*

- Công ty TNHH KT Nhân Tâm Việt
- HĐQT Công ty
- Ban giám đốc Công ty
- Lưu TCHC, KTTC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Chủ tịch  
  
Nguyễn Quang Huy

Việt Trì, ngày 24 tháng 7 năm 2020

## **QUYẾT ĐỊNH**

### **CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CMC**

*( Về việc: Lựa chọn Công ty kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm 2020)*

Căn cứ quyết định số 489/QĐ-BXD ngày 23 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc chuyển Công ty công nghiệp Bê tông và Vật liệu xây dựng thành Công ty Cổ phần CMC;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần CMC được sửa đổi bổ sung thông qua lần thứ 12 ngày 27 tháng 6 năm 2020.

Căn cứ Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐQT, ngày 24 tháng 7 năm 2020 Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Về việc Ủy quyền lựa chọn Công ty Kiểm toán/ soát xét báo cáo tài chính năm 2020.

Căn cứ nhu cầu và khả năng các Công ty Kiểm toán trong danh sách Công ty Kiểm toán được UBCKNN chấp thuận.

## **QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Nhất trí thông qua cho Công ty Cổ phần CMC ký hợp đồng lựa chọn Công ty Kiểm toán/ soát xét Báo cáo tài chính năm 2020 với Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.

**Điều 2:** Giao cho Ông Tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm điều hành, tổ chức thực hiện đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật.

**Điều 3:** Các Ông (bà) Ban Tổng Giám đốc, Trưởng phòng Tài chính kế toán, các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

**Nơi nhân:**

- Như điều 3 (đề T/h)
- Các Đ/c TV HĐQT, BKS
- Lưu TCHC, HĐQT.

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



**Dương Quốc Chính**

CÔNG TY CỔ PHẦN CMC  
Số: 33 /2020/QĐ-HĐQT

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

Việt Trì, ngày 07 tháng 7 năm 2020

## QUYẾT ĐỊNH

(Về việc thay đổi địa chỉ chi nhánh)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CMC

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần CMC
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 07 /2020/BB-HĐQT, ngày 07 tháng 7 năm 2020
- Xét tình hình kinh doanh của Công ty;

### QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1.** Thay đổi địa chỉ Chi Nhánh Công ty Cổ Phần CMC (Tỉnh Phú Thọ) : Từ 580 Lũy Bán Bích , Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú.TPHCM đến 905B Quốc Lộ 1A, phường An Lạc, Quận Bình Tân.TPHCM

**Điều 2:** Giao cho Ông Nguyễn Quang Huy - Tổng giám đốc Công ty (người đại diện pháp luật) có trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

**Điều 3:** Người đại diện theo pháp luật của công ty, người đứng đầu chi nhánh công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Điều 4:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3
- HĐQT
- Lưu TCHC, HĐQT



Việt Trì, ngày 27 tháng 02 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT

### CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CMC

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ vào Quyết định 489/QĐ-BXD ngày 23 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc chuyển Công ty công nghiệp bê tông và vật liệu xây dựng thành Công ty cổ phần CMC;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần CMC được Đại hội đồng cổ đông thường niên sửa đổi bổ sung thông qua lần thứ 9 ngày 06 tháng 02 năm 2017;

Căn cứ Biên bản số: 01/ BB - HĐQT-2018 ngày 27 tháng 02 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần CMC về việc thông qua các nội dung của phiên họp và nhất trí đưa vào nghị quyết.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CMC được tổ chức tại phòng họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần CMC Lô B10.B11.Khu Công nghiệp Thụy Vân - Thành Phố Việt Trì- Tỉnh Phú Thọ.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CMC thống nhất biểu quyết thông qua các nội dung sau:

#### 1. BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2017

SỐ TT	CHỈ TIÊU CƠ BẢN	NĂM 2017
1	Doanh thu bán hàng	1.255 tỷ
2	Lợi nhuận trước thuế	218 tỷ
3	Nộp ngân sách	86 tỷ
4	Chia cổ tức( Dự kiến)	45%

## 2. Tiền lương và chế độ của người lao động

<b>Tổng quỹ tiền lương 12 tháng năm 2017:</b>	7.765 đồng x Tổng SLSX	đồng
Tổng tiền lương kinh doanh	<b>79.810.286.276,</b>	đồng
Tiền: Lễ tết, 1/5+2/9+ nghỉ hè, Thưởng năm 2016, Bồi xung lương, Thi đua khen thưởng, Phụ cấp HDQT/BKS	<b>31.909.000.000,</b>	đồng
Lương BHXH Trả cho ốm đau/ Thai sản:	<b>357.918.139,</b>	đồng
<b>Tổng cộng</b>	<b>112.077.204.415,</b>	đồng
<b>Tiền lương trên 1 m<sup>2</sup> sản xuất:</b>	<b>7.765,</b>	đồng
<b>Thu nhập bình quân CBCNV Cty:</b>	<b>12.145.340,</b>	đồng/người/tháng

3. Các sổ/Giấy chứng nhận sở hữu chứng khoán do Ông Kiều Văn Linh ký còn tồn tại chưa lưu ký được sẽ được đổi lại sổ/Giấy chứng nhận sở hữu chứng khoán do Ông Nguyễn Quang Huy Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc ký lại sổ mới( Thu lại sổ cũ) Để cổ đông đi lưu ký chứng khoán

## 3. Kế hoạch SXKD năm 2018 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	KH năm 2018
1. Tổng giá trị sản lượng	Đồng	1.500.000.000.000
2. Tổng giá trị kim ngạch Xuất nhập khẩu	USD	9.500.000
3. Sản phẩm sản xuất (Gạch+Ngói)	M <sup>2</sup>	17.000.000
4. Sản phẩm xuất bán (Gạch+Ngói)	M <sup>2</sup>	18.000.000
5. Doanh thu	Đồng	1.700.000.000.000
6. Lợi nhuận	Đồng	260.000.000.000
7. Các khoản nộp ngân sách	Đồng	55.000.000.000
8. Vốn Điều lệ	Đồng	366.910.000.000
9. Tỷ suất lợi nhuận/Doanh thu	%	15,29
10. Đầu tư và phát triển	Đồng	180.000.000.000
11. Lao động bình quân/năm	Người	950
12. Thu nhập bình quân/người/tháng	Đồng	10.000.000
13. Cổ tức dự kiến chia	%	30 - 45

4. Thông qua chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

A. Chốt ngày Đại hội, công bố thông tin và tập hợp danh sách dự họp:

1. Ngày 01 tháng 3 năm 2018 gửi Nghị quyết HĐQT về việc Đại hội( trước 20 ngày chốt quyền Đại hội) cho ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch TP.Hồ chí minh.
2. Ngày gửi thông báo chốt quyền Đại hội : Ngày 08 tháng 3 năm 2018
3. Ngày chốt danh sách cổ đông dự họp: Ngày 20 tháng 03 năm 2018
4. Tập hợp danh sách cổ đông, chuẩn bị nội dung để gửi thư mời và đăng tin Đại hội : Ngày 26/3/2018 nhận được danh sách của VSD. Do danh sách cổ đông nhiều, mà phải gửi hết phối hợp với Công ty chứng khoán Công thương. Hỗ trợ trộn dữ liệu trong danh sách và thư mời  
-Từ ngày 20/3/2018 đến ngày 28/3/2018 chuẩn bị tài liệu để gửi thư
5. Gửi thông báo họp, uỷ quyền và tài liệu của Đại hội : Từ ngày 30/3/2018 đến ngày 2/4/2018( Ghi chú: thư gửi cổ đông phải gửi cho tất cả cổ đông có sở hữu từ 1.000 cp)
6. Công bố thông tin/ Đăng tin trên trang Wetsai Công ty vào ngày 4/4/2018( trước 10 ngày Đại hội) ứng viên BKS/HĐQT
7. Tập hợp danh sách dự họp và uỷ quyền Đại hội: Từ ngày 06/4/2018 đến ngày 11/4/2018( trước 3 ngày Đại hội) và điện thoại nhắc cổ đông.
8. Ngày Đại hội cổ đông thường niên năm 2018: 8h Thứ 7 ngày 14 tháng 04 năm 2018.
8. Địa điểm( dự kiến): Nhà hàng Phố Việt - Số 378A Đường Châu Phong- Phường Gia Cẩm - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ

**B. Thành lập Tiểu ban HĐQT chuẩn bị Đại Hội thường niên 2018:**

1. Ông Nguyễn Quang Huy: Chủ tịch HĐQT( Phụ trách chung)
2. Ông Dương Quốc Chính: Phó Chủ tịch HĐQT( Kiểm tra các tờ trình ĐH)
3. Ông Tạ Quang Vững: Thành viên HĐQT( Kiểm tra các Báo cáo với ĐH)
4. Đỗ Phúc Viện: Phó Tổng giám đốc-Trưởng phòng TCHC( Dẫn chương trình Báo cáo dự án dây truyền 3 và Kiểm tra công tác Tổ chức Đại hội)
5. Bà Nguyễn Thị Phương Nga: Trưởng ban Kiểm soát( Lập báo cáo ban KS)
6. Ông Nguyễn Ngọc Hoàn: Phó Trưởng Phòng TCHC( Tập hợp tài liệu ĐH)
7. Bà Dương Thị Bích Liên: Phó Trưởng Phòng TCHC( Thực hiện công tác khánh tiết, Văn nghệ, Ăn uống và tiếp khách)
8. Ông Lê Đức Anh : Bí thư Đoàn TN( Thực hiện công tác kiểm phiếu ĐH)
9. Ông Lê Minh Khuông: Tổ trưởng Tổ Bvệ ( Thực hiện công tác an ninh trật tự)

**C. Các nội dung thông qua tại Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2018:( có tờ trình kèm theo)**

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018
2. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2017
3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;

4. Báo cáo việc triển khai Đầu tư mở rộng Nhà máy gạch CMC số 2 (Giai đoạn 3) sau khi đưa vào sử dụng tháng 1 năm 2018;

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức và trích lập các Quỹ năm 2017;

6. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017;

7. Thông qua thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, và cán bộ quản lý năm 2018;

8. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;

9. Ủy quyền cho HĐQT Công ty vay  $\geq 50\%$  giá trị doanh nghiệp tại thời điểm báo cáo tài chính quý gần nhất để phục vụ cho công tác sản xuất kinh doanh và thông qua mua cổ phiếu quỹ;

10. Thông qua sửa đổi Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty theo Nghị định 71/2017NĐ-CP

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

12. Thông qua bầu bổ xung thành viên Ban kiểm soát và thành viên Hội đồng quản trị;

13. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;

14. Thông qua chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại CMC số 1( Phường Tiên Cát-Thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ) hoặc bán chuyển nhượng;

15. Thông qua dự án đầu tư bổ sung thiết bị nâng công suất Nhà máy gạch CMC số 2 ( Sản xuất gạch cao cấp)

16. Các nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

#### **D. Công tác Tổ chức:**

1. Thay thế thành viên Ban kiểm soát đối với ông Lê Văn Chiến.
2. Chấp thuận đơn từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Phương Nga Trưởng ban kiểm soát và ông Nguyễn Phi Sơn Thành viên HĐQT
3. Giải quyết chế độ hưu trí với ông: **KIỀU SON HÙNG - Phó Tổng giám đốc**
  - Sinh ngày : 20 tháng 4 năm 1958.
  - Quê quán : Xã Cao Xá - Huyện Lâm Thao - Tỉnh Phú Thọ.

Nghỉ chế độ hưu trí kể từ ngày : 01/05/2018

#### **E. Công tác đầu tư dây truyền thiết bị**

- Do dây truyền Mài của CMC số 2 đã qua nhiều năm và không còn phù hợp. Đề nghị cho bán thanh lý
- Để phù hợp với các dòng sản phẩm và thiết bị dây truyền hiện đang vận hành tại CMC số 2. Cho cải tạo Lò nung để chuyển đổi nguyên liệu đốt Gas thay cho than.

6523  
TY  
AN  
C  
PHÚ T

- Mua mới 01 Xe Xúc lật( dung tích gầu 3M3)
- Mua mới 01xe ô tô tải thùng lửng trọng tải 9 tấn trở lên

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao cho Ông Tổng Giám đốc, các ông Ủy viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty căn cứ chức năng nhiệm vụ điều hành và triển khai thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

**Điều 3.** Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký . Ông Tổng Giám đốc, các ông Ủy viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các Phòng ban liên quan Công ty Cổ phần CMC theo nghĩa vụ và quyền hạn chiếu theo Quyết nghị này thực hiện.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, Ban kiểm soát Công ty;
- Ban Tổng Giám đốc Công ty;
- Các đơn vị trực thuộc Công ty;
- Lưu VP HĐQT, TCHC. *Handwritten signature*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Quang Huy**





Việt Trì, ngày 18 tháng 01 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

(V/v thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019  
Mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2020, Công tác tổ chức cán bộ, công tác đầu tư)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CMC

#### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp.

- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006.

- Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010.

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần CMC.

- Trích Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 18/01/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CMC Về việc Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019, mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2020. Công tác tổ chức cán bộ, Công tác đầu tư và một số nội dung khác.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CMC thống nhất thông qua các nội dung như sau:

1. Công tác tổ chức hoạt Công ty (báo cáo kèm theo)
2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2020

**ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2019 - KẾ HOẠCH NĂM 2020  
NHỮNG CHỈ TIÊU CHỦ YẾU**

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2019			Kế hoạch năm 2020	Tốc độ tăng trưởng (%)
			KH 2019	Thực hiện	Tỉ lệ (%) TH/KH		
	A	B	1	2	3	4	5=4/1
I	<b>Tổng giá trị sản lượng</b>	Tr.đồng	1.500.000	1.512.000	100,80	1.500.000	100,00
	- Sản xuất CN	Tr.đồng	1.500.000	1.512.000	100,80	1.500.000	100,00
II	<b>Tổng giá trị kim ngạch XNK</b>	1.000USD	9.500	7.625	80,26	9.500	100,00
	<i>Trong đó:</i> - Nhập khẩu NVL	1.000USD	8.000	7.575	94,69	8.000	100,00
	- Xuất khẩu sản phẩm	1.000USD	1.500	50,00	3,33	1.500	100,00
III	<b>Sản phẩm chính</b>						
	* SP Sản xuất	m <sup>2</sup>	17.000.000	18.436.526	108,45	17.000.000	100,00
	<i>Trong đó:</i> - Gạch ốp lát	m <sup>2</sup>	14.600.000	17.303.210	118,52	15.500.000	106,16
	- Ngói tráng men & phụ kiện	m <sup>2</sup>	2.400.000	1.133.316	47,22	1.500.000	62,50
	* SP tiêu thụ	m <sup>2</sup>	18.000.000	16.880.254	93,78	18.000.000	100,00
	<i>Trong đó:</i> - Gạch ốp lát	m <sup>2</sup>	15.600.000	15.766.007	101,06	16.700.000	102,56
	- Ngói tráng men & phụ kiện	m <sup>2</sup>	2.400.000	1.114.247	46,43	1.300.000	83,33
IV	<b>Doanh thu</b>	Tr.đồng	1.700.000	1.590.605	93,57	1.700.000	100,00
	<i>Trong đó:</i> - DT SXCN, VLXD	Tr.đồng	1.650.000	1.579.664	95,74	1.650.000	100,00
	- DT Xây dựng	Tr.đồng					
	- DT Khác	Tr.đồng	50.000	10.941	21,88	50.000	100,00
V	<b>Lợi nhuận thực hiện</b>	Tr.đồng	220.000	208.000	94,55	210.000	95,45
	<i>Chia ra:</i> - Lợi nhuận SXKD	Tr.đồng	205.000	208.000		200.000	97,56
	- Lợi nhuận khác	Tr.đồng	15.000			10.000	66,67
VI	<b>Các khoản nộp ngân sách</b>	Tr.đồng	90.000	102.315	113,68	100.000	111,11
	<i>Trong đó:</i> - Thuế GTGT	Tr.đồng	60.000	41.768	69,61	70.000	116,67
	- Thuế khác	Tr.đồng	30.000	60.547	201,82	30.000	100,00
VII	<b>Vốn điều lệ</b>	Tr.đồng	366.910	366.910	100,00	366.910	100,00
VIII	<b>Tỷ suất lợi nhuận/Doanh thu</b>	%	12,94			11,76	90,91
IX	<b>Đầu tư và phát triển</b>	Tr.đồng	350.000	56.059	16,02	190.000	54,29
	<i>Trong đó:</i> - Đầu tư máy móc TB	Tr.đồng	253.000	23.716	9,37	140.000	55,34
	- Đầu tư nhà xưởng	Tr.đồng	80.000	14.143	17,68	30.000	-
	- Quảng cáo sản phẩm	Tr.đồng	17.000	18.200	107,06	20.000	117,65
X	<b>Lao động và thu nhập</b>						
	LĐ bình quân/năm	Người	950	863	90,84	950	100,00
	Thu nhập bq/người/tháng	1.000đ	10.000	12.000	120,00	10.000	100,00
XI	<b>Chia cổ tức</b>	%	30	30		30	-

**3. Công tác đầu tư.**

**3.1. Tại CMC 1**

1. Cải tạo lại hệ thống lò khí hóa than.
2. Đầu tư thay thế hệ thống tháp sấy phun và lò Than xích.
3. Đầu tư cải tạo dây chuyền 1 CMC1 để sản xuất Ngói phụ kiện:

### 3.2. Tại CMC 2

1. Thay thế lò nung men số 1
2. Cải tạo lò nung số 2
3. Sơn bảo ôn lò nung số 3.
4. Cải tạo lò Khí hóa than để hoàn thiện và cho năng suất tốt nhất.
5. Đầu tư thay thế chuyển đổi phần cáp điện dây trần nổi thành cáp ngầm đảm bảo an toàn cho xây dựng dự án mới theo yêu cầu của ngành điện. Đoạn cáp từ trạm 1 đến trạm 2.
6. Cải tạo hệ thống đường ống cấp Gas.
7. Cải tạo thay thế mái nhà xưởng

### 3.3. Đầu tư mới 2020

- Do tình hình thị trường tiêu thụ gạch ốp lát và Ngói gặp nhiều khó khăn, vì vậy Ban tổng giám đốc tiếp tục nghiên cứu vào thời điểm thích hợp sẽ trình Hội đồng quản trị phương án cụ thể đầu tư mới dây chuyền sản xuất gạch Granite công suất 4-5 triệu m<sup>2</sup>/năm.

- Đầu tư xây dựng 01 dây chuyền mài tại NMG số 2

- Đầu tư xây dựng sớm Nhà xưởng nhằm trước mắt hỗ trợ kho để hàng, sau phục vụ lắp đặt dây chuyền Gạch.

- Triển khai đầu tư một trung tâm dịch vụ đã được UBND tỉnh Phú Thọ giao đất trên diện tích gần 1.800 m<sup>2</sup>.

- Đầu tư đất và nhà kho, dự kiến từ 60 đến 70 tỷ đồng.

- Đầu tư mua lại khu Trung tâm sát hạch lái xe tỉnh Phú Thọ tại KCN Thụy Vân, diện tích > 5 ha làm tổng kho chứa sản phẩm, khi đó khu đất tại CMC 2 có đầu tư thêm 10 triệu m<sup>2</sup> sản phẩm, phục vụ giải phóng, di dời Nhà máy CMC1 Tiên Cát – Việt Trì – Phú Thọ

**Điều 2:** Hội đồng quản trị giao cho Ông Tổng giám đốc Công ty triển khai và thực hiện Nghị quyết này.

Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm Báo cáo Hội đồng quản trị về việc thực hiện công việc được giao.

**Điều 3:** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (bà) Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

#### Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu HĐQT, TCHC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Quang Huy

Số: 12/2021/NQ-HĐQT

Phủ Thọ, ngày 26 tháng 5 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Thông qua việc Điều chỉnh Kế hoạch Kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2021)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CMC**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ của Công ty cổ phần CMC;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 08/2021/BBKP-HĐQT, ngày 26/5/2021
- Tình hình và nhu cầu hoạt động thực tiễn của Công ty,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua việc Điều chỉnh Kế hoạch Kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2021 của Công ty, cụ thể như sau:**

STT	CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU	ĐVT	KẾ HOẠCH 2021 ĐIỀU CHỈNH
1	Tổng giá trị sản lượng	Tỷ đồng	1.640
2	Sản phẩm sản xuất (Gạch + Ngói)	M2	17.500.000
3	Sản phẩm xuất bán (Gạch + Ngói)	M2	18.650.000
4	Doanh thu	Tỷ đồng	1.833
5	Lợi nhuận (trước thuế TNDN)	Tỷ đồng	157
6	Tỷ suất lợi nhuận/ Doanh thu	%	9,4
7	Đầu tư và phát triển	Tỷ đồng	300-500
8	Cổ tức dự kiến chia	%	20



**Điều 2. Thông qua việc triển khai thực hiện**

Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần CMC chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết liên quan đến các nội dung nêu trên đã được Hội đồng Quản trị Công ty thông qua.

**Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.**

Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần CMC có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

**Nơi nhân:**

- Như Điều 3;
- HĐQT; BKS
- Lưu VT. //

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CMC  
NGÔ ĐỨC VŨ

06523-C.T.C.P  
GT  
HÂN  
IC  
T. PHÚ THO

Việt Trì, ngày 05 tháng 8 năm 2019

## QUYẾT ĐỊNH

**V/v: Phê duyệt phương án đầu tư bổ sung máy móc thiết bị,  
tại dây chuyền sản xuất số 1 - nhà máy gạch CMC số 1  
sản xuất sản phẩm ngói phụ kiện tráng men**

-----

Căn cứ Quyết định số 489/QĐ-BXD ngày 23/6/2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc chuyển Công ty CNBT&VLXD thành Công ty cổ phần CMC

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần CMC, sửa đổi bổ sung, được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua.

Căn cứ Biên bản cuộc họp số: ngày / /2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần CMC. Các thành viên HĐQT Công ty cổ phần CMC nhất trí cho Công ty cổ phần CMC thực hiện phương án về việc đầu tư, bổ thiết bị, cải tạo dây chuyền sản xuất tại xưởng 1 - nhà máy gạch CMC số 1 để sản xuất sản phẩm ngói phụ kiện tráng men.

Căn cứ vào nhu cầu sản phẩm ngói phụ kiện tráng men hiện nay của thị trường, để tăng cường sản lượng sản phẩm phục vụ cho bán hàng năm 2019 và những năm sau này.

Căn cứ phương án cải tạo và bản báo giá chào hàng của nhà cung cấp thiết bị lắp đặt tại dây chuyền sản xuất số 1 của nhà máy gạch CMC số 1 sản xuất ngói phụ kiện tráng men gửi đến Công ty cổ phần CMC.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Phê duyệt phương án đầu tư bổ sung thiết bị sản xuất ngói phụ kiện tráng men tại dây chuyền sản xuất số 1 – nhà máy gạch CMC số 1 của Công ty cổ phần CMC, có các nội dung như sau:

**1.1 – Tên phương án:** Đầu tư bổ sung thiết bị sản xuất sản phẩm ngói phụ kiện tráng men tại dây chuyền sản xuất số 1 - nhà máy gạch CMC số 1.

**1.2 – Chủ đầu tư và hình thức đầu tư:**

+ Công ty cổ phần CMC trực tiếp đầu tư và quản lý thực hiện phương án.

+ Hình thức đầu tư: Mua sắm mới thiết bị, lắp đặt bổ sung, hoàn thiện dây chuyền sản xuất.

**1.3 Địa điểm xây dựng:** Nhà máy gạch CMC số 1, phố anh Dũng, phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ.

**1.4 – Chất lượng sản phẩm:**

+ Kích thước sản phẩm: Phụ kiện ngói tráng men ( đồng bộ ngói lợp kích thước tiêu chuẩn 330 x 430 (mm)

+ Loại sản phẩm: Ngói phụ kiện tráng men các loại.

+ Chất lượng sản phẩm: Đạt tiêu chuẩn Châu Âu: BS EN 14411: 2006.

**1.5 – Quy mô đầu tư:**

+ Thiết bị: Nhập khẩu của Trung Quốc và trong nước.



+ Hình thức mua sắm: Do đây là phương án đầu tư bổ sung thiết bị, để đảm bảo việc lựa chọn thiết bị phù hợp với dây chuyền sản xuất, việc đầu tư lắp đặt thêm thiết bị vào dây chuyền sản xuất, nhằm mục đích cải tạo kỹ thuật, áp dụng công nghệ để sản xuất được sản phẩm ngói phụ kiện tráng men. Vì vậy phương án phải đạt được các yêu cầu về kỹ thuật cho sản xuất, chất lượng sản phẩm và tiết kiệm chi phí.

+ Phương thức lựa chọn nhà cung cấp: Đồng ý cho Công ty cổ phần CMC lựa chọn nhà cung cấp theo hình thức Chỉ định thầu trực tiếp, thông qua việc nhà cung cấp trực tiếp khảo sát, lên phương án, cung cấp, hướng dẫn lắp đặt thiết bị mới, kết nối dây chuyền, hướng dẫn chuyển giao công nghệ sản xuất thành công sản phẩm mới.

+ Tổ chức thực hiện: Công ty cổ phần CMC trực tiếp mua sắm máy móc thiết bị, kết hợp nhà thầu lắp đặt và cải tạo dây chuyền sản xuất theo quy trình công nghệ và thiết kế được phê duyệt,

**1.6 – Tổng mức đầu tư: 9.559.217.400,0 đồng**

( Chín tỷ, năm trăm năm mươi chín triệu, hai trăm mười bảy ngàn, bốn trăm đồng )

Trong đó:

+ Vốn cố định:	9.559.217.400,0 đồng
- Xây lắp:	600.000.000,0 đồng
- Thiết bị:	8.609.217.400,0 đồng
- Phí khác:	350.000.000,0 đồng
+ Vốn lưu động:	Không

**1.7 – Nguồn vốn:**

- Vốn vay Ngân hàng:	6.000.000.000,0 đồng
- Vốn tự có:	3.559.217.400,0 đồng

**1.8 – Thời gian thực hiện:** Quý 3/2019 đến Quý 4/ 2019.

\* Tổng mức đầu tư có thể thay đổi nếu trong quá trình cải tạo phát sinh thêm các nội dung khác theo yêu cầu cần thiết về kỹ thuật, công nghệ đảm bảo cho sản xuất.

**Điều 2:** Để tiết kiệm thời gian và nhanh chóng đưa dây chuyền sản xuất vào hoạt động. Giao cho Công ty cổ phần CMC, là chủ đầu tư công trình trực tiếp thương thảo, lựa chọn chủng loại thiết bị, lựa chọn nhà thầu cung cấp thiết bị, chuyển giao công nghệ sản xuất, có chi phí thấp và đảm bảo thời gian thực hiện theo yêu cầu.

Giao cho Công ty cổ phần CMC tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng, các nhà thầu phụ khác theo quy định, đảm bảo mặt bằng cho lắp đặt thiết bị đầu tư.

**Điều 3:** Các Ông ( bà ) Tổng giám đốc Công ty, các phòng ban và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận :**

- Các ủy viên HĐQT
- Ban Tổng GD
- Lưu VP- TCKT

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Nguyễn Quang Huy**



Việt Trì, ngày 20 tháng 8 năm 2019

**QUYẾT ĐỊNH**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CMC**  
**V/v Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất ngói lợp**  
**tráng men công suất 5.000.000 m<sup>2</sup> SP/năm**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CMC**

- Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2013;
- Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội về lựa chọn nhà thầu;
- Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
- Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính Phủ về quản lý chất lượng và bảo trì xây dựng công trình;
- Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính Phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
- Căn cứ Quyết định số 489/QĐ-BXD ngày 23/3/2006 của Bộ Xây dựng về việc Chuyển Công ty công nghiệp bê tông và Vật liệu xây dựng thành Công ty cổ phần CMC;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần CMC;
- Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-ĐHĐCĐTN-2019 ngày 20/4/2019 của Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần CMC thông qua phương án Đầu tư bổ sung dây chuyền sản xuất ngói gồm tráng men tại Nhà máy gạch CMC số 2;
- Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT-2019 ngày 14/5/2019 của Hội đồng quản trị thông qua việc đầu tư dây chuyền sản xuất ngói gồm tráng men tại Nhà máy gạch CMC số 2;
- Căn cứ Quyết định số 11/QĐ-HĐQT-2019 ngày 14/5/2019 của Hội đồng quản trị Quyết định về việc Đầu tư dây chuyền sản xuất ngói gồm tráng men tại Nhà máy gạch CMC số 2;



- Căn cứ hồ sơ dự án Đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất ngói lợp tráng men công suất 5.000.000 m<sup>2</sup> SP/năm, lập tháng 8 năm 2019.

Xét Tờ trình số 01/TTr-DA-CMC2 ngày 20/8/2019 của Công ty Cổ phần CMC và các văn bản khác có liên quan.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Phê duyệt dự án Đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất ngói lợp tráng men công suất 5.000.000 m<sup>2</sup> SP/năm tại Nhà máy gạch CMC số 2 với những nội dung sau:

**1. Tên dự án:** Đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất ngói lợp tráng men công suất 5.000.000 m<sup>2</sup> SP/năm.

**2. Chủ đầu tư và hình thức đầu tư dự án:**

- Công ty Cổ phần CMC là chủ đầu tư trực tiếp quản lý và thực hiện dự án.

- Hình thức đầu tư: Xây dựng mới, công suất 5.000.000 m<sup>2</sup> SP/năm.

**3. Địa điểm xây dựng:** Lô B10, B11, Khu công nghiệp Thụy Vân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

**4. Diện tích đất sử dụng:**

- Căn cứ Hợp đồng thuê lại đất tại khu công nghiệp Thụy Vân số 17/HĐ-CTL ngày 05 tháng 7 năm 2010 giữa Công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp với Công ty Cổ phần CMC.

- Diện tích khu đất: 181.500 m<sup>2</sup>

- Diện tích đất sử dụng:

Giai đoạn I: 80.000 m<sup>2</sup>

Giai đoạn II: 45.000 m<sup>2</sup>

Bổ sung: 33.348 m<sup>2</sup>

Dự án ngói: 10.500 m<sup>2</sup>

**5. Tổ chức tư vấn lập dự án:** Công ty Cổ phần CMC

**6. Tiêu chuẩn áp dụng:** Áp dụng các quy chuẩn, tiêu chuẩn Việt Nam.

**7. Mục tiêu đầu tư xây dựng:** Đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất ngói lợp tráng men công suất 5.000.000 m<sup>2</sup> SP/năm.

- Việc Đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất ngói lợp tráng men là cần thiết, phù hợp với phát triển đa dạng hoá sản phẩm, nâng cao sản phẩm ngói tráng men cao cấp, có giá bán cao, tăng lợi nhuận cho Công ty, tăng sức cạnh tranh sản phẩm trên thị trường trong nước và mở rộng thị trường xuất khẩu.

- Đầu tư xây dựng trên diện tích đất thuê của khu công nghiệp, ngoài việc tăng công suất nhà máy, góp phần giảm chi phí đầu tư (chi phí cố định). Các công trình phụ trợ được sử dụng chung với hệ thống của 3 giai đoạn trước, sẽ giảm chi phí đầu tư xuống mức thấp nhất, hạ giá thành sản phẩm, tạo thêm việc làm cho người lao động.

## 8. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng:

### 8.1 Nội dung đầu tư:

- Đầu tư đồng bộ nhà xưởng sản xuất, hệ thống điện nước và các công trình phụ trợ đảm bảo đáp ứng được việc đầu tư xây dựng ngôi gốm tráng men công suất 5.000.000 M<sup>2</sup> SP/Năm.

Các công trình phụ trợ được sử dụng chung với hệ thống của 3 giai đoạn đã đầu tư hiện nay đang vận hành như hệ thống cấp thoát nước, hệ thống bãi nguyên nhiên vật liệu, kho hàng hóa, kho nguyên liệu ngoài trời, hệ thống xử lý nước thải, sử dụng trạm cân điện tử, hệ thống trạm biến áp và các loại xe máy ... Không đầu tư thêm hạ tầng giao thông.

- Đầu tư mới 01 dây chuyền đồng bộ sản xuất ngôi tráng men nung 01 lần, sử dụng nguyên liệu khí hóa than (hoặc khí hóa lỏng LPG-CNG) với công suất ±15.000 m<sup>2</sup>/ngày (± 5.000.000 M<sup>2</sup>/Năm), chất lượng sản phẩm thuộc phân khúc ngôi cao cấp, có giá bán phù hợp và đạt mục tiêu lợi nhuận tốt nhất.

Thiết bị và công nghệ được nhập khẩu từ Châu Âu và Trung Quốc, công nghệ sản xuất phải đạt trình độ tiên tiến hiện đại, đảm bảo an toàn khi vận hành, giá thành hạ, sản phẩm có sức cạnh tranh cao so với hàng sản xuất trong nước và hàng nhập ngoại của các nước trong khu vực.

### 8.2. Quy mô đầu tư:

#### 8.2.1. Nhà xưởng sản xuất:

- Nhà xưởng gồm 48 gian, thiết kế nối tiếp với nhà kho giai đoạn trước, để bố trí thiết bị sản xuất; Nhà xưởng có kích thước khẩu độ là 30m, bước gian 7,6 mét và 6,0 mét.

- Chiều cao nhà:
- Vai cột +9,5m.
  - Cao nhất +26,0 m
  - Đỉnh mái +31,5 m (cửa trời cao 1,7m).

- Với đặc thù công trình là nhà sản xuất có khẩu độ lớn, nhà xưởng được thiết kế kết cấu khung thép tiền chế khẩu độ lớn, đáp ứng nhu cầu về không gian rộng, thông thoáng bền vững.

- Mái được lợp bằng tấm lợp Magie nhập khẩu, có cửa trời thông gió và lấy ánh sáng tự nhiên.

- Tường nhà xưởng là vách nhà xưởng giai đoạn 2 và giai đoạn 3.

- Đảm bảo đủ diện tích và chiều cao theo dây chuyền công nghệ sản xuất:

\* Giải pháp kết cấu:

- Nhà xưởng sản xuất kết cấu khung thép

- Cột thép được gia cố trên cột nhà xưởng.

- Nền đổ bê tông sỏi mác 200, dày 200 trên đất tự nhiên được đầm chặt.

- Hệ thống điện, PCCC và chống sét thiết kế đồng bộ theo cấp công trình theo tiêu chuẩn quy phạm hiện hành.

#### 8.2.2 Hệ thống móng máy thiết bị:

Để đảm bảo việc lắp đặt các thiết bị sản xuất, việc thi công các hạng mục móng máy thiết bị và xây dựng như sau:

+ Hệ thống móng lắp thân lò khí hóa than và thiết bị đi kèm: 01

+ Hệ thống móng lắp đặt máy ép : 02

+ Móng lắp đặt quả nghiền xương: 03

+ Hệ thống móng lắp đặt tháp sấy phun: 01.

+ Hệ thống móng và xây dựng thân lò than xích: 01

+ Hệ thống móng lắp đặt giá bù: 01.

+ Các phần xây dựng khác để lắp đặt các thiết bị phụ trợ, sàn đỡ, sàn thao tác v.v. khác.

Do đặc điểm địa chất khu vực xây dựng và căn cứ vào chi phí móng máy thiết bị các hạng mục đã thi công công trình, phần xây dựng có thiết kế và dự toán tương đương phần đã thi công ở 3 giai đoạn trước đó. Có kết cấu chính như sau:

+ Các móng thiết bị được thi công trên nền đất tự nhiên, móng đổ bê tông cốt thép mác 250, độ dày và chiều sâu theo thiết kế.

+ Phần xây dựng thân và bể nước, trạm khí hóa than, tháp sấy phun, lò than xích do kết cấu công trình có độ cao, chịu tải trọng lớn, móng trạm dùng cọc bê tông cốt thép chiều cao  $\pm 10\text{m}$ , toàn bộ khung bê tông cốt thép và khung thép chịu lực theo thiết kế.

### 8.2.3. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

a - San nền Nhà máy:

San nền đảm bảo độ dốc thoát nước chung của toàn nhà máy và đảm bảo theo quy hoạch san nền lô B10, B11 của KCN Thụy Vân.

Cốt san nền thấp nhất: 30.50m;

Cao nhất: 33.00 m;

Độ dốc trung bình:  $i = 0.005\%$ .

Hướng thoát nước ra phía mặt đường nội bộ KCN (Tây Bắc - Đông Nam). Khu vực là nền đào, đắp san gạt lu lèn đạt độ đầm chặt  $K = 0,9$ . Nền các hạng mục công trình cao, thấp hơn nền máy theo yêu cầu kiến trúc, công nghệ. Trên cơ sở đảm bảo thu gom thoát nước ra phía mặt đường nội bộ KCN ở phía trước và phía sau nhà máy.

b - Mạng cấp nước: (Xây dựng tiếp nối với hệ thống đã xây dựng)

Nguồn nước cấp cho Nhà máy từ mạng cấp nước chung KCN Thụy Vân, đường ống D 200 đã xây dựng đến chân hàng rào Nhà máy.

Sơ đồ công nghệ cấp nước: ống cấp nước KCN  $\rightarrow$  Bể chứa (Trạm bơm)  $\rightarrow$  Mạng cấp nước trong Nhà máy.

Nước được dẫn về nhà máy, chảy vào hệ thống cấp nước chung nhà máy. Từ bể chứa nước sạch  $V = 2.000\text{m}^3$  dự trữ, bơm vào mạng cấp cho các nơi tiêu thụ, ống cấp nước, ống thép tráng kẽm D50 - D90. Đi ngầm nổi trên giá đỡ bằng thép đến các điểm tiêu thụ. Căn cứ vào điều kiện thực tế bố trí thiết bị sản xuất để thiết kế

thi công hệ thống cấp nước, kết nối với hệ thống chung cho thuận lợi, phù hợp và tiết kiệm chi phí, có tính đến việc mở rộng hệ thống sau này.

Hệ thống hòng cứu hỏa được bố trí trên mạng lưới đường ống cấp nước, khoảng cách 30 - 50m. Có thiết kế riêng do cơ quan thẩm quyền phê duyệt.

c - Mạng thoát nước: (Xây dựng tiếp nối với hệ thống đã xây dựng)

- Nước mưa từ mặt đường, sân bãi, mái nhà xưởng của công trình được thu vào các hố thu, rãnh xây gạch nắp đan BTCT B500 - 700; Được bố trí hai bên đường, xung quanh nhà xưởng sau đó được đấu nối vào hệ thống thoát nước mưa đã có và thoát ra hệ thống thoát nước chung của KCN.

Bề rộng, chiều cao, độ dốc rãnh được thiết kế đảm bảo yêu cầu, lưu lượng thoát nước cho tổng lưu vực và toàn bộ nhà máy.

- Nước thải sinh hoạt: Không phát sinh nước thải sinh hoạt, vẫn tận dụng hệ thống vệ sinh đã có.

- Nước sản xuất là một chu trình tuần hoàn. Nước thải sản xuất được xử lý qua bể xử lý nước tuần hoàn, sau đó được tái sử dụng sản xuất.

d - Cấp điện, điện chiếu sáng:

\* Trục chính và cấp điện động lực:

- Đường điện cấp chính cho khu vực sản xuất được đấu nối từ trạm điện đã được xây dựng. Hệ thống y đấu nối vào trạm biến áp đi trên cột CMC9A/B, dây AC240) đảm bảo đủ cung cấp cho quá trình sản xuất.

- Nguồn điện: Sử dụng nguồn điện cấp chung, thuộc tuyến trục chính cấp điện KCN Thụy Vân đã có sẵn.

- Cấp điện từ trạm biến áp tới tủ điện phân phối trong nhà máy sử dụng cáp ngầm hạ thế có lớp đai thép bảo vệ 0,6/1KV Cu/XLPE/DSTA/PVC 4x... mm<sup>2</sup> được đặt trên thang cáp bằng thép trên cao.

- Cấp động lực từ tủ phân phối tới các tủ điện điều khiển các dây chuyền sản xuất sử dụng cáp 1kV Cu/XLPE/PVC 4x... mm<sup>2</sup> cố định trên máng cáp ở trên cao 5m.

- Để đảm bảo cho sản xuất khi mất điện, trang bị 01 máy phát điện dự phòng công suất 2500 KW.

\* Chiếu sáng ngoài nhà:

Toàn bộ khu vực nhà máy được chiếu sáng bằng hệ thống đèn cao áp, bóng NATRI 150 W, cột thép liền cần cao 11 m đã được xây dựng ở các giai đoạn trước.

\* Chiếu sáng trong nhà:

Hệ thống điện chiếu sáng trong nhà được tính toán phù hợp với từng không gian theo yêu cầu sử dụng cụ thể. Sử dụng ánh sáng đèn huỳnh quang loại 1 bóng 36W, và 2 bóng 36W cho các phòng làm việc và phòng sản xuất, để tạo ra môi trường ánh sáng phù hợp với mục đích sử dụng.

Các phòng sản xuất bố trí các bộ đèn huỳnh quang máng nối loại 2 bóng 36W treo lên trần bằng các tầng đỡ thép.

8.2.4. Đầu tư thiết bị:

Căn cứ vào chất lượng, mức độ hiện đại, công năng sử dụng, độ bền máy móc thiết bị khi vận hành, chế độ bảo dưỡng, khả năng cung cấp phụ tùng thay thế của các loại máy móc, thiết bị, dây chuyền đồng bộ sản xuất. Trên cơ sở tính toán lựa chọn các thiết bị chính cơ bản như sau:

TT	Thiết bị lựa chọn	Chủng loại - Hãng sản xuất	Xuất xứ
1	Máy ép thủy lực, lực ép 3500 tấn ÷ 4000 tấn	-SACMI - Henglitie, Keda	- Italia -Trung Quốc
2	Lò nung, lò sấy năm 05 tầng	- Sacmi -Gemco, Keda, Molina, Jumper, Lytai (HLT)	- Italia - Trung Quốc
3	Máy in	- System. Techno - Hopejet, - Dut	- Italia - Trung Quốc - Đức
4	Quả nghiền xương, nghiền men	- Sacmi - Gemco, ZDH, Keda	- Italia - Trung Quốc
5	Hệ thống cấp ga LPG và CNG	- Việt Nam	- Việt Nam
6	Lò khí hóa than, Lò than xích, tháp sấy bột, hệ thống lưu bột	- Vinatop - Keda, HTL	- Việt Nam - Trung Quốc
7	Máy đóng gói sản phẩm	Keda, HLT, DLT	- Trung Quốc
8	Công nghệ sản xuất gạch và ngói các loại	- Sacmi, Siti - Gemco, Jumper, keda, HLT v.v.	- Italia - Trung Quốc

### 9. Loại cấp công trình:

Công trình công nghiệp thuộc nhóm B, cấp công trình cấp II

**10. Tổng mức đầu tư: 223.172.706.720,0 đồng** (Bằng chữ: Hai trăm hai mươi ba tỷ một trăm bảy mươi hai triệu bảy trăm linh sáu nghìn bảy trăm hai mươi đồng)

Trong đó:

- <b>Vốn cố định:</b>	<b>183.172.706.720,0 đồng</b>
+ Thiết bị:	143.785.957.980,0 đồng
+ Xây lắp:	25.000.000.000,0 đồng
+ Kiến thiết cơ bản và Lãi vay Ngân hàng:	13.136.748.740,0 đồng
+ Dự phòng: 5% XL:	1.250.000.000,0 đồng
- <b>Vốn lưu động:</b>	<b>40.000.000.000,0 đồng</b>

(Có phụ lục chi tiết kèm theo)

**11. Nguồn vốn đầu tư:** Vốn vay của ngân hàng, vốn tự có.

**12. Thời gian thực hiện:** Thời gian thực hiện, hoàn thành dự án đưa vào vận hành sử dụng là 12 tháng, kể từ ngày bắt đầu khởi công.

**Điều 2:** Công ty Cổ phần CMC là Chủ đầu tư công trình, có trách nhiệm triển khai đầu tư xây dựng dự án đúng theo nội dung của Điều 1 Quyết

định này và chỉ đạo các phòng ban chức năng thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng.

**Điều 3:** Các đơn vị, các Phòng Ban chức năng và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

*Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.*

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3 (để t/h)
- HĐQT Công ty
- Ban Tổng Giám đốc công ty
- Lưu TCHC, TCKT, BQL, VT

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**

*me*



**Nguyễn Quang Huy**

Việt Trì, ngày 24 tháng 7 năm 2020

**Trích NGHỊ QUYẾT**

(V/v Đầu tư thuê, mua khu đất mới phục vụ Sản xuất kinh doanh)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CMC**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp.

- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006.

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần CMC.

- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 24/7/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CMC Về việc Thông qua thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT, thông qua kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2020 nhiệm vụ kế hoạch 6 tháng cuối năm 2020, Công tác đầu tư và một số nội dung khác.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CMC thống nhất thông qua Đầu tư mua mới hoặc thuê khu đất phục vụ sản xuất kinh doanh.

- Diện tích > 10ha

- Vốn đầu tư dự kiến khoảng 110 tỷ đồng.

- Vị trí: Tỉnh Phú Thọ

**Điều 2.**

Hội đồng quản trị giao cho Ông Tổng giám đốc Công ty triển khai và thực hiện Nghị quyết này.



Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm Báo cáo Hội đồng quản trị về việc thực hiện công việc được giao.

**Điều 3.**

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (bà) Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3
- HĐQT, BKS Công ty.
- Ban TGD Công ty
- Các đơn vị trực thuộc Công ty
- Lưu HĐQT, TCHC<sub>u</sub>

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Dương Quốc Chính**





Việt Trì, ngày 02 tháng 10 năm 2020

## **TRÍCH NGHỊ QUYẾT**

(V/v Thông qua công tác đầu tư mở rộng sản xuất Nhà máy gạch CMC số 2)

## **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CMC**

### **Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp.

- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006.

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần CMC.

- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 09/2020/BB-HĐQT, ngày 02/10/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CMC Về việc Thông qua công tác đầu tư mở rộng sản xuất Nhà máy gạch CMC số 2.

## **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CMC thống nhất thông qua công tác đầu tư mở rộng sản xuất tại Nhà máy gạch số 2, cụ thể như sau:

- Thay thế phần lò nung xương 2 lần bằng 01 hệ thống lò nung 1 lần, sử dụng nhiên liệu đốt Gas.

- Công suất 4.000.000 m<sup>2</sup> sản phẩm/ năm.

- Vốn đầu tư: Dự kiến 222,75 tỷ đồng

- Nguồn vốn đầu tư

+ Vốn tự có 30%

+ Vốn vay ngân hàng: 70%

- Thời gian triển khai thực hiện: Dự kiến 9 tháng từ tháng 10/2020 đến tháng 06/2021.



- Thời gian khấu hao: Dự kiến từ 6-8 năm.

- Hình thức đầu tư: Chỉ định thầu hoặc chào giá cạnh tranh

**Điều 2:** Hội đồng quản trị giao cho Ông Tổng giám đốc Công ty tổ chức triển khai và thực hiện Nghị quyết này.

Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm Báo cáo Hội đồng quản trị về việc thực hiện công việc được giao.

**Điều 3:** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông (bà) Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3
- HĐQT, BKS Công ty.
- Lưu HĐQT, TCHC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Dương Quốc Chính

