

CÔNG TY CỔ PHẦN CMC

Số: 198/2020/CBTT - CMC

V/v: Công bố thông tin về Biên bản,
Nghị quyết ĐHĐCĐ TN năm 2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Việt Trì, ngày 28 tháng 06 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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, B11 – KCN Thụy Vân – Xã Thụy Vân – TP Việt Trì – Tỉnh Phú Thọ.
4. Điện thoại: 02103 991706 Fax: 02103 991800
5. **Người thực hiện công bố thông tin**
- Họ và tên : Nguyễn Quang Huy Chức vụ: Tổng giám đốc
- Địa chỉ: Phường Vân Cờ – TP Việt Trì – Tỉnh Phú Thọ
Loại thông tin công bố: 24^h 72^h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

6. Nội dung thông tin công bố

Biên bản, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
Thông tin này đã được Công ty công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/6/2020 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 CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Quang Huy



CÔNG TY CỔ PHẦN CMC

Số: 06 /BB-DHĐCĐTN-2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Việt Trì, ngày 27 tháng 06 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CMC**

A. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần CMC

Trụ sở chính: Lô B10, B11, KCN Thụy Vân - Xã Thụy Vân – TP. Việt Trì – Tỉnh Phú Thọ

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2600106523 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Phú Thọ cấp đăng ký lần đầu ngày 20/04/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 27/06/2018.

B. THÀNH PHẦN, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần CMC được tổ chức từ 8h ngày thứ 7, ngày 27 tháng 06 năm 2020 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 tại ngày 02/06/2020 do VSD cấp.

C. DIỄN BIẾN TÓM TẮT ĐẠI HỘI

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

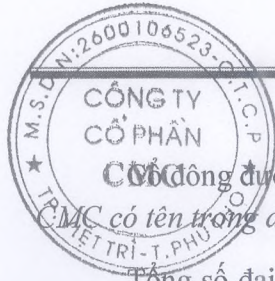
1. Khai mạc Đại hội

- Đại hội được chính thức khai mạc vào hồi 8^h30'

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

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Ngân Hà – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần CMC tới 08h30' ngày 27/06/2020 như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 36.690.887 cổ phần (Ba mươi sáu triệu, sáu trăm chín mươi nghìn, tám trăm tám mươi bảy cổ phần)



Cổ đông được mời tham dự gồm: 3.058 cổ đông *Toàn bộ Cổ đông của Công ty Cổ phần CMC có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 02/06/2020)*

Tổng số đại biểu (cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự Đại hội: 103 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 22.832.036 Cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 62,23 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

Trong đó:

- Cổ đông tham dự trực tiếp: 90 người;
- Đại biểu được ủy quyền: 13 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 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần CMC, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần CMC đủ điều kiện tiến hành.

Ban tổ chức sẽ tiếp tục làm thủ tục đăng ký cho cổ đông hoặc người đại diện cổ đông đến sau khi cuộc họp đã khai mạc. Cổ đông hoặc người đại diện cổ đông có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội sau khi đăng ký xong.

3. Khai mạc Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Dương Quốc Chính – Chủ tịch HĐQT 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 tổ chức và Chương trình Đại hội

1. Đại hội đã nghe Ông Đỗ Phúc Viện – Phó Tổng Giám đốc Công ty hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội

Đại hội biểu quyết thông qua nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành, 0% không tán thành, 0% không có ý kiến.

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

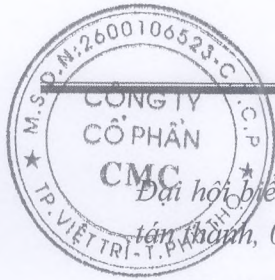
❖ Bầu Đoàn chủ tọa bao gồm:

Ông Dương Quốc Chính – Chủ tịch HĐQT

Ông Nguyễn Quang Huy – TV HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty

Ông Tạ Quang Vững – TV HĐQT, P.TGD

Chủ tọa Đại hội: Ông Dương Quốc Chính – Chủ tịch HĐQT



Đại hội biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tọa với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành, 0% không tán thành, 0% không có ý kiến.

❖ Cử Ban Thư ký Đại hội gồm:

Ông Nguyễn Xuân Việt – Phó Trưởng phòng TCHC Công ty – Trưởng ban

Bà Phạm Thị Thu Hiền – Phó Trưởng phòng KD1 – Thành viên

❖ Bầu Ban kiểm phiếu bao gồm:

1. Ông Nguyễn Ngọc Hoàn : - CB phòng TCKT – Trưởng ban

2. Ông Trần Quang Hòa : - P Phòng KD2 – Thành viên

3. Ông Lê Văn Chiến : - Cán bộ P.VT – Thành viên

4. Bà Đinh Thị Trang : - Cán bộ Phòng TCKT – Thành viên

5. Ông Đào Mạnh Hiền : - Tổ CN NMG số 2 – Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua Ban Kiểm Phiếu với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành, 0% không tán thành, 0% không có ý kiến.

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, Phó Tổng Giám đốc 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 với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành, 0% không tán thành, 0% không có ý kiến.

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành, 0% không tán thành, 0% không có ý kiến.

III. Các nội dung chính của Đại hội

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động năm 2019, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020

Đại hội đã nghe Ông Dương Quốc Chính – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động năm 2019, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020. (Có báo cáo đính kèm)

2. Thông qua Báo cáo của Ban TGD về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Quang Huy – Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của Ban TGD về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty. (Có báo cáo đính kèm)



3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2019.

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Ngân Hà – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2019. (Có báo cáo đính kèm)

Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết đến thời điểm 10h00' ngày 27/06/2020 là 116 cổ đông đại diện cho 23.002.987 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 62,69% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

4. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021

4.1. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021 (Nội dung chi tiết theo tờ trình số 09/2020/TTr-CMC đính kèm)

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 22.942.007 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,73% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 60.980 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,27% 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.

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với Ông/Bà có tên như sau: Ông Thái Hoàng Long (Nội dung chi tiết theo tờ trình số 09/2020/TTr-CMC đính kèm)

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 22.942.007 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,73% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;

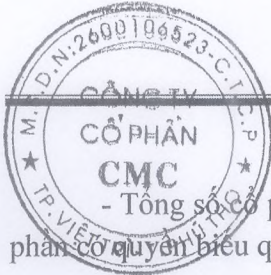
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 60.980 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,27% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;

- 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. (Nội dung chi tiết theo tờ trình số 09/2020/TTr-CMC đính kèm)

Việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đã được Đại hội thông qua.

4.2. Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu bổ sung Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021.



- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 23.002.987 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.

Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã được Đại hội thông qua.

5. Thông qua Tờ trình sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Đại hội đã nghe Ông Dương Quốc Chính – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. *(Nội dung chi tiết theo tờ trình số 08/2020/TTr-CMC đính kèm)*

6. Thông qua Tờ trình về việc Ủy quyền cho HĐQT quyết định/thông qua việc vay trên 50% tổng giá trị tài sản căn cứ theo Báo cáo tài chính quý gần nhất.

Đại hội đã nghe Ông Dương Quốc Chính – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình Tờ trình về việc Ủy quyền cho HĐQT quyết định/thông qua việc vay trên 50% tổng giá trị tài sản căn cứ theo Báo cáo tài chính quý gần nhất. *(Nội dung chi tiết theo tờ trình số 07/2020/TTr-CMC đính kèm)*

7. Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Quang Huy –Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019. *(Nội dung chi tiết theo tờ trình số 01/2020/TTr-CMC đính kèm)*

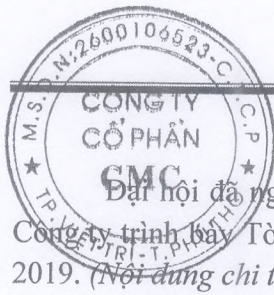
8. Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Quang Huy –Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. *(Nội dung chi tiết theo tờ trình số 04/2020/TTr-CMC đính kèm)*

9. Thông qua Tờ trình báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Quang Huy –Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019. *(Nội dung chi tiết theo tờ trình số 03/2020/TTr-CMC đính kèm)*

10. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức và trích lập các Quỹ năm 2019.



Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Quang Huy –Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức và trích lập các Quỹ năm 2019. (Nội dung chi tiết theo tờ trình số 02/2020/TTr-CMC đính kèm)

11. Thông qua Tờ trình thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020.

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Quang Huy –Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020. (Nội dung chi tiết theo tờ trình số 05/2020/TTr-CMC đính kèm)

12. Thông qua Tờ trình việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Quang Huy –Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020. (Nội dung chi tiết theo tờ trình số 06/2020/TTr-CMC đính kèm)

13. Thông qua Tờ trình Chủ trương 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.

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Quang Huy –Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình Chủ trương 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. (Nội dung chi tiết theo tờ trình số 10/2020/TTr-CMC đính kèm)

14. Thông qua Tờ trình công tác đầu tư năm 2020.

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Quang Huy –Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình công tác đầu tư năm 2020. (Nội dung chi tiết theo tờ trình số 11/2020/TTr-CMC đính kèm)

IV. Ý kiến và thảo luận của cổ đông

Đoàn Chủ tọa và Đại hội đã lắng nghe các ý kiến của các cổ đông và tiến hành thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại Đại hội. Đại hội đã thống nhất các nội dung trình bày, giải thích tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.

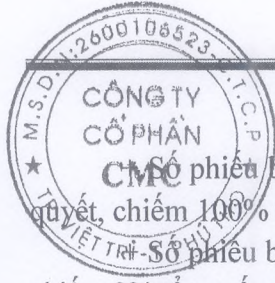
V. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Ngọc Hoàn – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm Phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021 như sau:

- Tổng số phiếu bầu cử phát ra: 116 phiếu, đại diện cho 23.002.987 Cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

- Tổng số phiếu bầu cử thu về: 103 phiếu, đại diện cho 22.869.126 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,42% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự phát ra.

Trong đó:



Số phiếu bầu cử hợp lệ thu về: 103 phiếu, đại diện cho 22.869.126 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thu về;
Số phiếu bầu cử không hợp lệ thu về: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thu về.

Kết quả bầu cử

Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Đạt tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
Thái Hoàng Long	22.117.659	96,15%

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần CMC đã được sửa đổi thông qua tại Đại hội, Ông Thái Hoàng Long đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CMC nhiệm kỳ 2016 – 2021:

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

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Ngọc Hoàn – Trưởng ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm Thê Biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội như sau:

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động năm 2019, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020.

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 23.002.987 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 về tình hình hoạt động năm 2019, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020 đã được Đại hội thông qua.

2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty.

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 23.002.987 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 Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty đã được Đại hội thông qua.

3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2019

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 23.002.987 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 2019 đã được Đại hội thông qua.

4. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 23.002.987 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 sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đã được Đại hội thông qua.

5. Thông qua Tờ trình về việc Ủy quyền cho HĐQT quyết định/thông qua việc vay trên 50% tổng giá trị tài sản căn cứ theo Báo cáo tài chính quý gần nhất

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 22.942.007 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,73% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 60.980 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,27% 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 HĐQT quyết định/thông qua việc vay trên 50% tổng giá trị tài sản căn cứ theo Báo cáo tài chính quý gần nhất đã được Đại hội thông qua

6. Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019



- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 23.002.987 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 báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 đã được Đại hội thông qua

7. Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 23.002.987 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 Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 đã được Đại hội thông qua

8. Thông qua Tờ trình báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 23.002.987 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 báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 đã được Đại hội thông qua

9. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức và trích lập các Quỹ năm 2019

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 18.980.257 cổ phần, chiếm tỷ lệ 82,51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 4.022.730 cổ phần, chiếm tỷ lệ 17,49% 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.



CMC trình phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức và trích lập các Quỹ năm 2019 đã được Đại hội thông qua

10. Thông qua Tờ trình thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 23.002.987 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 thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 đã được Đại hội thông qua

11. Thông qua Tờ trình việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 23.002.987 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 việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 đã được Đại hội thông qua

12. Thông qua Tờ trình Chủ trương 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

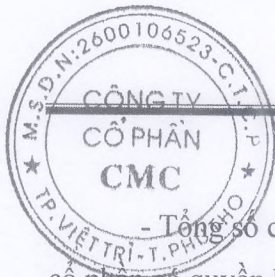
- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 22.942.007 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,73% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 60.980 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,27% 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 Chủ trương 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 đã được Đại hội thông qua.

13. Thông qua Tờ trình công tác đầu tư năm 2020



- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 19.091.167 cổ phần, chiếm tỷ lệ 82,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 3.911.820 cổ phần, chiếm tỷ lệ 17,01% 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 công tác đầu tư năm 2020 đã được Đại hội thông qua.

VIII. Thông qua Biên bản, Nghị quyết và Bế mạc Đại hội

1. Biên bản này được lập vào hồi 11h45' ngày 27/06/2020 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần CMC kết thúc chương trình Đại hội.

2. Biên bản này đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần CMC và được thông qua toàn văn tại Đại hội với tỷ lệ tán thành là% tổng số biểu quyết của các cổ đông dự họp.

4. 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 2020 và thông báo tới các cổ đông theo quy định tại Điều lệ Công ty.

5. Chủ tọa 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 2020 của Công ty Cổ phần CMC kết thúc vào cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Xuân Việt

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Dương Quốc Chính

Việt Trì, ngày 27 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CMC

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần CMC đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/04/2019;
- Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty Cổ phần CMC đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/06/2020;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty Cổ phần CMC số **06/2020/BB-ĐHĐCĐTN** ngày 27/06/2020.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nhất trí Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2019, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020. (Báo cáo kèm theo)

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Tán thành

0% Không tán thành

0% Không có ý kiến

Điều 2: Nhất trí Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty. (Báo cáo kèm theo)

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Tán thành

0% Không tán thành

0% Không có ý kiến

Điều 3: Nhất trí Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2019 (Báo cáo kèm theo)

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Tán thành

0% Không tán thành

0% Không có ý kiến

Điều 4: Nhất trí Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

99,73% Tán thành

0,27% Không tán thành

0% Không có ý kiến

Điều 5: Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021

- Ông Thái Hoàng Long

Trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 -2021

Điều 6: Nhất trí Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty (Tờ trình kèm theo)

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Tán thành

0% Không tán thành

0% Không có ý kiến

Điều 7: Nhất trí Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT quyết định/thông qua việc vay trên 50% tổng giá trị tài sản căn cứ theo Báo cáo tài chính quý gần nhất

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

99,73 % Tán thành

0,27% Không tán thành

0% Không có ý kiến

Điều 8: Nhất trí Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

		Đơn vị: đồng
Chỉ tiêu		Số tiền
1.	Tổng tài sản	1.233.015.932.746
2.	Nợ phải trả	533.954.430.121
3.	Vốn chủ sở hữu	693.245.502.625
	<i>Trong đó:</i>	
	- Vốn góp của chủ sở hữu	366.908.870.000
	- Thặng dư vốn cổ phần	14.876.824.710
	- Quỹ đầu tư phát triển	56.927.911.286
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	254.531.896.629
4.	Tổng doanh thu + Thu nhập	1.583.508.781.980
5.	Tổng chi phí (=Giá vốn hàng bán + Chi phí tài chính + Chi phí bán hàng + CP Quản lý doanh nghiệp + Chi phí khác)	1.377.462.900.366



6.	Lợi nhuận trước thuế	206.045.881.614
7.	Lợi nhuận sau thuế	164.660.171.959

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

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

Điều 9: Nhất trí Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 (Tờ trình kèm theo).

Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	KH năm 2020
1. Tổng giá trị sản lượng	Đồng	1.150.000.000.000
2. Tổng giá trị kim ngạch Xuất nhập khẩu	USD	9.500.000
3. Sản phẩm sản xuất (Gạch+Ngói)	M ²	13.000.000
4. Sản phẩm xuất bán (Gạch+Ngói)	M ²	14.000.000
5. Doanh thu	Đồng	1.300.000.000.000
6. Lợi nhuận	Đồng	140.000.000.000
7. Các khoản nộp ngân sách	Đồng	60.000.000.000
8. Vốn Điều lệ	Đồng	366.908.870.000
9. Tỷ suất lợi nhuận/Doanh thu	%	10,77
10. Đầu tư và phát triển	Đồng	190.000.000
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	%	15-20

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

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

Điều 10: Nhất trí Thông qua báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

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

11065
 ĐNG T
 Ô PH
 CMC
 T TRÍ-T

Điều 11: Nhất trí Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức và trích lập các Quỹ năm 2019 (Tờ trình kèm theo).

Đơn vị: đồng

Nội dung	Số tiền
1. Lợi nhuận sau thuế năm 2019	164.660.171.959
2. Được chia như sau	
- Trích Quỹ đầu tư phát triển (5%)	8.233.008.598
- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%)	8.233.008.598
- Chi cổ tức bằng tiền mặt: 15%	55.036.330.500
- Lợi nhuận năm 2019 giữ lại phục vụ Đầu tư sản xuất kinh doanh	93.157.824.263

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

82,51% Tán thành

17,49% Không tán thành

0% Không có ý kiến

Điều 12: Nhất trí Thông qua Tờ trình thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 (Tờ trình kèm theo)

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Tán thành

0% Không tán thành

0 % Không có ý kiến

Điều 13: Nhất trí Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 (Tờ trình kèm theo)

Nhất trí ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần CMC lựa chọn một công ty kiểm toán độc lập trong các công ty kiểm toán độc lập sau đây để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020, đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý và theo đúng quy định của pháp luật:

- Công ty TNHH Kiểm toán BDO
- Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt
- Công ty TNHH Kiểm toán AAC

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Tán thành

0% Không tán thành

0% Không có ý kiến

Điều 14: Nhất trí Thông qua Chủ trương 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

23-C...
Y
IN
PHỤ TH

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

99,73% Tán thành

0,27% Không tán thành

0% Không có ý kiến

Điều 15: Nhất trí Thông qua Tờ trình công tác đầu tư năm 2020 (Tờ trình kèm theo)

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

82,99% Tán thành

17,01% Không tán thành

0% Không có ý kiến

Điều 16: Hiệu lực thi hành

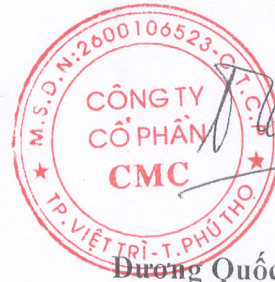
Các quyết định nêu tại Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần CMC thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

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;
- SGDCK thành phố Hồ Chí Minh;
- Trung tâm LKCKVN;
- Các cổ đông;
- Sở KHĐT tỉnh Phú Thọ;
- Cục thuế tỉnh Phú Thọ;
- Các tổ chức tín dụng ngân hàng;
- Ban Tổng Giám đốc Công ty;
- Các đơn vị trực thuộc Công ty;
- Lưu: HĐQT, TCHC.

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



Đương Quốc Chính

