

**CÔNG TY CỔ PHẦN CMC**

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

Số: 111 /2020/CV-CMC

V/v: Công bố thông tin về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Việt Trì, ngày 14 tháng 4 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
**TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ**  
**NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần CMC
- Mã chứng khoán: CVT
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô B10, B11 KCN Thụy Vân - Xã Thụy Vân - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam
- Điện thoại: 0210. 3991706
- Fax: 0210. 3991800
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Quang Huy  
Chức vụ: **Tổng Giám đốc**

Loại thông tin công bố :  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố:**

Công ty Cổ phần CMC thông báo về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. Thời gian gia hạn tổ chức: Chậm nhất ngày 30/06/2020.

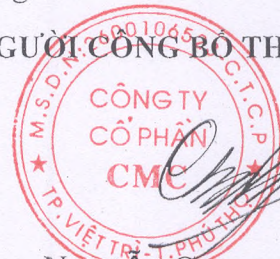
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/4/2020 tại đường link: <http://www.cmctile.com.vn/cac-thong-tin-cong-bo/>

Tôi 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./

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐQT ngày 14/4/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;
- Công văn số 109 /2020/CV-CMC ngày 14/4/2020 về việc xin gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**Nguyễn Quang Huy**

Việt Trì, ngày 14 tháng 4 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v Gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020)

**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;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần CMC (“Công ty”);

- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 14/4/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CMC.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua việc gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần CMC như sau:**

- Địa điểm thực hiện (Dự kiến): Hội trường Nhà hàng Phố Việt - Số 378A - Đường Châu Phong - Phường Gia Cẩm - Thành Phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ

- Thời gian tổ chức: Muộn nhất đến ngày 30/06/2020

**Điều 2. Giao nhiệm vụ, ủy quyền và triển khai thực hiện:**

- Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sau khi được gia hạn và quyết định ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự họp.


**Điều 3. Hiệu lực thi hành:**

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 cá nhân chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;

- Lưu HĐQT, TCHC<sub>n</sub>

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


**CÔNG TY CỔ PHẦN CMC**

Số: *ACG/2020/CV-CMC*

V/v: Xin gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ  
thường niên năm 2020

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Việt Trì, ngày 14 tháng 4 năm 2020

**Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ**

Công ty Cổ phần CMC xin gửi tới Quý Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ lời chào chào trân trọng và hợp tác!

**Chúng tôi là:**

- Tên doanh nghiệp: **Công ty Cổ phần CMC**
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô B10, B11 KCN Thụy Vân - Xã Thụy Vân - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam
- Điện thoại: 0210. 3991706 Fax: 0210. 3991800

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần CMC;
- Nghị quyết số 05 /2020/NQ-HĐQT ngày 14/4/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CMC về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020,
- Căn cứ tình hình thực tế.

Bằng Công văn này, Công ty Cổ phần CMC kính đề nghị Quý Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ xem xét cho Công ty Cổ phần CMC được gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty như sau:

**1. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã công bố:**

Ngày 25/04/2020

**2. Thời gian xin gia hạn tổ chức: Chậm nhất ngày 30/06/2020**

**3. Lý do gia hạn:** Trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid-19) đang có diễn biến phức tạp tại Việt Nam, đồng thời thực hiện theo khuyến cáo của Chính phủ và Bộ Y tế trong công tác phòng, chống dịch bệnh, hạn chế các sự kiện tập trung đông người cũng như Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, Công ty Cổ phần CMC xin gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 để đảm bảo an toàn, sức khỏe cho cổ đông và hạn chế sự lây nhiễm trong cộng đồng.

Chúng tôi cam kết sẽ thực hiện công bố thông tin đầy đủ theo đúng quy định của pháp luật và sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo đúng thời hạn nêu trên.

Rất mong nhận được sự chấp thuận của Quý Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ!

*Trân trọng cảm ơn./.*

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- UBCKNN, HOSE
- Lưu TCHC,

**CÔNG TY CỔ PHẦN CMC**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Quang Huy**