

CÔNG TY CỔ PHẦN CMC

Số: 131 /2020/CBTT - CMC

(V/v: Miễn nhiệm TV HĐQT, Công tác tổ chức, Công tác bổ nhiệm Cán bộ)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Việt Trì, ngày 29 tháng 4 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

Công bố thông tin:

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT
- Công tác tổ chức hoạt động phòng nghiệp vụ.
- Công tác bổ nhiệm Cán bộ.

Thông tin này đã được Công ty công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/4/2020 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

Việt Trì, ngày 29 tháng 4 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

**(V/v Miễn nhiệm TV HĐQT, Công tác tổ chức hoạt động phòng nghiệp vụ,
Công tác bổ nhiệm cán bộ của Công ty Cổ phần CMC)**

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.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 29/4/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CMC.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty nhất trí thông qua

1. Ông Khổng Phan Đức thôi là thành viên Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 01/5/2020.
2. Đổi tên gọi Phòng thị trường thành Phòng Kinh doanh kể từ ngày 01/5/2020
3. Thành lập Phòng kinh doanh 1 và Phòng kinh doanh 2 kể từ ngày 01/5/2020
4. Bổ nhiệm Ông Tạ Quang Vững giữ chức vụ Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc kinh doanh kể từ ngày 01/5/2020.
5. Bổ nhiệm các Ông ((bà) Trưởng, phó trưởng phòng kinh doanh 1; Trưởng, phó trưởng phòng kinh doanh 2 và Trưởng, phó trưởng phòng Tài chính – Kế toán (Danh sách kèm theo) kể từ ngày 01/5/2020

TT	Họ và tên	Giữ chức vụ	Ghi chú
1	Lê Ngọc Minh	Trưởng phòng kinh doanh 1	



2	Nguyễn Văn Quân	Quyền Trưởng phòng kinh doanh 2	
3	Phạm Thị Thu Hiền	Phó trưởng phòng kinh doanh 1	
4	Trần Quang Hòa	Phó trưởng phòng kinh doanh 2	
5	Lê Đức Anh	Phó trưởng phòng Tài chính-Kế toán	

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc, các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- HĐQT, BKS
- Lưu HĐQT, TCHC_k

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH





Đương Quốc Chính

