

CÔNG TY CỔ PHẦN CMC

Số: 76 /2021/CBTT - CMC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(V/v: Nghị quyết HĐQT thông qua mua
cổ phiếu quỹ)

Việt Trì, ngày 27 tháng 03 năm 2021

**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 Cơ – 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: **Nghị quyết của HĐQT thông qua mua cổ phiếu quỹ**

Thông tin này đã được Công ty công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/03/2021 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 CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Quang Huy

Việt Trì, ngày 26 tháng 03 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v Thông qua mua cổ phiếu Quỹ)

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 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 26/03/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CMC.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CMC thống nhất thông qua việc thực hiện mua cổ phiếu quỹ như sau:

- Số lượng cổ phiếu quỹ mua không quá 10% tổng số cổ phiếu của Công ty đang lưu hành.

- Nguồn mua cổ phiếu quỹ: lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

- Mục đích mua: giảm khối lượng cổ phiếu đang lưu hành, gia tăng giá trị cổ đông

- Phương thức giao dịch: khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận

Điều 2: Trên cơ sở phương án được Hội đồng quản trị thông qua, giao cho Chủ tịch HĐQT và Ban Tổng giám đốc xây dựng phương án mua bán cụ thể, quyết định các vấn đề liên quan, thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phù hợp quy định của pháp luật và điều lệ công ty.



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**



Ngô Đức Vũ

