

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CMC

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

Số: 90./2022/CBTT-CMC

Phủ Thọ, ngày 12 tháng 03 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần CMC

- Mã chứng khoán/Mã thành viên: CVT

- Địa chỉ: Lô B10 – KCN Thụy Vân – Xã Thụy Vân – TP Việt Trì – Tỉnh Phú

Thọ

- Điện thoại liên hệ: 02103 991706

- E-mail: tchccmc@cmctiles.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần CMC công bố thông tin về nghị quyết số 09 của HĐQT Công ty Cổ phần CMC về việc điều chỉnh Nội dung điều 2 của NQ HĐQT Công ty số 35/NQ-HĐQT ngày 29/10/2021.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/03/2022 tại đường dẫn <http://www.cmctiles.vn/quan-he-co-dong/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.

Tài liệu đính kèm:

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Trần Đức Huy

Số: 09/NQ-HĐQT

Phủ Thọ, ngày 11 tháng 03 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CMC**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số: 54/2019/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần CMC (“Công ty”);
- Căn cứ Nghị Quyết Hội đồng quản trị Công ty số 35/NQ-HĐQT ngày 29 tháng 10 năm 2021 và Biên bản họp Hội đồng quản trị cùng ngày;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 11 tháng 3 năm 2022;
- Căn cứ Giấy chứng nhận chào bán trái phiếu ra công chúng số 329/GCN-UBCK ngày 31/12/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh Nội dung Điều 2 của Nghị Quyết Hội đồng quản trị Công ty số 35/NQ-HĐQT ngày 29 tháng 10 năm 2021 liên quan đến mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty:

Nội dung mục đích sử dụng vốn được Nghị Quyết Hội đồng quản trị số 35/NQ-HĐQT	Nội dung mục đích sử dụng vốn điều chỉnh theo hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty:
--	--

ngày 29/10/2021 thông qua:

Mục đích 1: Bổ sung nguồn vốn hoạt động của Công ty. Nguồn vốn được dùng để đặt cọc mua nguyên vật liệu và hàng hóa cho kỳ kinh doanh tới, giảm thiểu rủi ro tăng giá nguyên vật liệu sản xuất do tác động của biến động tăng giá đang diễn ra trên thế giới.

1.1	CTCP Đầu tư và Xây dựng TNG	198.000.000.000
1.2	CTCP Kinh doanh Bảo Phúc	118.500.000.000
1.3	CTCP Đầu tư và Xây lắp Sông Đà	81.000.000.000
	Tổng cộng	397.500.000.000

Mục đích 2: Thanh toán các khoản nợ với các tổ chức tín dụng

2.1	Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam	15.126.780.685
2.2	Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam	79.601.184.926
2.3	Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam	7.899.176.461
	Tổng cộng	102.627.142.072

Mục đích 1: Bổ sung nguồn vốn hoạt động của Công ty. Nguồn vốn được dùng để đặt cọc mua nguyên vật liệu và hàng hóa cho kỳ kinh doanh tới, giảm thiểu rủi ro tăng giá nguyên vật liệu sản xuất do tác động của biến động tăng giá đang diễn ra trên thế giới.

1.1	CTCP Đầu tư và Xây dựng TNG	198.000.000.000
1.2	CTCP Kinh doanh Bảo Phúc	118.500.000.000
1.3	CTCP Đầu tư và Xây lắp Sông Đà	81.000.000.000
	Tổng cộng	397.500.000.000

Mục đích 2: Thanh toán các khoản nợ với các tổ chức tín dụng

2.1	Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam	20.183.711.970
2.2	Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam	24.672.761.349
2.3	Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam	999.176.461
2.4	Ngân hàng TNHH MTV SHINHAN VIỆT NAM	56.771.492.292
	Tổng cộng	102.627.142.072

- Nội dung điều chỉnh: Bổ sung thêm danh sách tổ chức tín dụng sẽ thanh toán các khoản nợ bằng nguồn vốn thu được từ đợt chào bán.
- Lý do điều chỉnh: Thanh toán cho các nghĩa vụ nợ thực tế phát sinh tại kỳ trả nợ.

Điều 2. Các nội dung khác đã được thông qua theo Nghị Quyết Hội đồng quản trị Công ty số

35/NQ-HĐQT ngày 29 tháng 10 năm 2021 không thay đổi.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và điều chỉnh, bổ sung cho Nghị quyết Hội đồng quản trị số 35/NQ-HĐQT ngày 29/10/2021 của Công ty Cổ phần CMC.

Chủ tịch HĐQT, Ban Tổng Giám đốc cùng các khối/đơn vị, cá nhân có liên quan thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu VT.



NGÔ ĐỨC VŨ

