

**CÔNG TY CỔ PHẦN CMC**

Số: **453** /2021/CBTT-CMC

(V/v thông qua chủ trương triển khai  
phương án đầu tư phát triển KĐT)

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

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Phú Thọ, ngày **23** tháng 11 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 - KCN Thụy Vân - Xã Thụy Vân - TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ.
  4. Điện thoại: 02103 991706
  5. Người thực hiện công bố thông tin  
- Họ và tên: Ngô Đức Vũ - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT, Người đại diện pháp luật.  
- Địa chỉ: Lô B10-B11 KCN Thụy Vân, xã Thụy Vân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
- Loại thông tin công bố:  24h     72h     Yêu cầu     Bất thường  
 Định kỳ

**6. Nội dung thông tin công bố**  
Công bố thông tin: **Thông qua chủ trương triển khai các bước nghiên cứu đối với phương án đầu tư Khu đô thị trên khu đất nhà máy số 1 của Công ty**  
Thông tin này đã được Công ty công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/11/2021 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 ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**



**Ngô Đức Vũ**

Số: 38 /2021/NQ-HĐQT

Phú Thọ, ngày 23 tháng 11 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Các nội dung thuộc thẩm quyền Hội đồng Quản trị)

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

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần CMC;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty ngày 23/11/2021.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua chủ trương triển khai các bước nghiên cứu tiền khả thi đối với phương án đầu tư phát triển Khu đô thị trên Khu đất nhà máy số 1 của Công ty (7,5 ha) tại Phường Tiên Cát, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ.

**Điều 2:** Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật chủ động triển khai, ký kết, thực hiện các công việc liên quan theo đúng các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Điều 1 Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3 (t/h);
- BKS (đ/b);
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Ngô Đức Vũ**