

CÔNG TY CỔ PHẦN CMC

Số: 372/2021/CBTT-CMC

(V/v miễn nhiệm và bổ nhiệm PTGD)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Phú Thọ, ngày 20 tháng 8 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: Công ty cổ phần CMC (“Công ty”) công bố thông tin việc miễn nhiệm và bổ nhiệm PTGD của Công ty, cụ thể như sau:

- Nghị quyết số 20/2021/NQ-HĐQT ngày 20/08/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc đối với Bà Phan Thị Thu Thảo.

- Nghị quyết số 21/2021/NQ-HĐQT ngày 20/08/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Nguyễn Việt Cường.

Thông tin này đã được Công ty công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/8/2021 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



CÔNG TY CỔ PHẦN CMC

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

Số: 20/2021/NQ-HĐQT

Phủ Thọ, ngày 20 tháng 08 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần CMC)

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần CMC;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CMC ngày 19/08/2021;
- Xét Đơn từ nhiệm chức vụ của Bà Phan Thị Thu Thảo,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần CMC (“Công ty”) đối với Bà Phan Thị Thu Thảo kể từ ngày 20 tháng 08 năm 2021.

Điều 2. Bà Phan Thị Thu Thảo có trách nhiệm bàn giao hồ sơ, tài liệu và các công việc tương ứng với chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cho nhân sự kế nhiệm và các công việc khác theo đúng quy định tại Điều lệ và các văn bản quy định nội bộ khác của Công ty.

Các quyền lợi, chế độ của Bà Phan Thị Thu Thảo sẽ được giải quyết theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

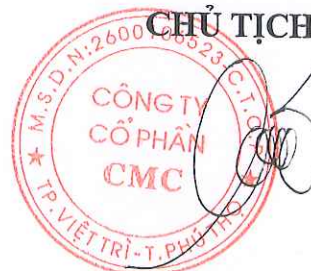
Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần CMC có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGÔ ĐỨC VŨ

CÔNG TY CỔ PHẦN CMC

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

Số: 21 /2021/NQ-HĐQT

Phủ Thọ, ngày 20 tháng 08 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v: *Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần CMC*)

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần CMC;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CMC ngày 19/08/2021;
- Xét năng lực và phẩm chất cán bộ,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Việt Cường, Giám đốc Kinh doanh dự án Công ty Cổ phần CMC (“Công ty”) giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 01 tháng 09 năm 2021.

Điều 2. Ông Nguyễn Việt Cường có quyền hạn và trách nhiệm quản lý, điều hành các mảng hoạt động được phân công phụ trách và các công việc khác theo đúng quy định tại Điều lệ và các văn bản quy định nội bộ khác của Công ty.

Ông Nguyễn Việt Cường được hưởng các quyền lợi và chế độ theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

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

Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần CMC có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGÔ ĐỨC VŨ