

Số: 295 /TB-SGDHCM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 03 năm 2019

THÔNG BÁO
Về ngày đăng ký cuối cùng

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tổ chức niêm yết : **Công ty cổ phần CMC**
- Mã chứng khoán : **CVT**
- Loại chứng khoán : **Cổ phiếu phổ thông**
- Mệnh giá : **10.000 đồng** (mười nghìn đồng)
- Ngày giao dịch không hưởng quyền : **20/03/2019**
- Ngày đăng ký cuối cùng : **21/03/2019**
- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
- Nội dung cụ thể:

1) Tỷ lệ thực hiện: **1:1** (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)

2) Thời gian thực hiện: Dự kiến 8h00 ngày 20/04/2019

3) Địa điểm thực hiện: Dự kiến Hội trường Nhà hàng Phố Việt – số 378A – đường Châu Phong – phường Gia Cẩm – thành phố Việt Trì – tỉnh Phú Thọ.

4) Nội dung:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2018;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2018;
- Thông qua thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, và các cán bộ quản lý năm 2019;
- Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty vay $\geq 50\%$ giá trị doanh nghiệp tại thời điểm báo cáo tài chính quý gần nhất để phục vụ cho công tác sản xuất kinh doanh;
- Thông qua sửa đổi Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017.

- Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc điều hành Công ty;
- Thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
- Thông qua việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại CMC số 1 (phường Tiên Cát – thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) hoặc bán chuyển nhượng;
- Thông qua thành lập Công ty cổ phần CMC2;
- Các nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. *rl*

Nơi nhận:

- TCNY;
- TV,GS,TTTT;
- Lưu: VT, NY (06). *me*

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
CHỨNG KHOÁN
THÀNH PHỐ
HỒ CHÍ MINH
rl
Trần Anh Đào

me