

CÔNG TY CỔ PHẦN CMC
Số: 126/CBTT - CMC

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

Phú Thọ, ngày 20 tháng 04 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH
CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần CMC
2. Mã Chứng khoán: CVT
3. Trụ sở chính: Lô B10 - B11 Khu công nghiệp Thụy Vân - Xã Thụy Vân - TP. Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
4. Điện thoại : 02103.991.706 Fax: 02103.991.800
5. Người thực hiện công bố thông tin:
Họ và tên: Ông Phạm Anh Tuấn Chức vụ: Cán bộ phòng Tổ chức - HC
Địa chỉ : TT. Phong Châu - Phù Ninh - Phú Thọ
Điện thoại: 0987.786.796
Fax :
Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
6. Nội dung thông tin công bố:
Nghị quyết, biên bản ĐHĐCĐTN 2019

Thông tin này đã được Công ty công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/04/2019 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.

Nơi nhân:

- Như trên;
- Lưu TCHC.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

(Ký, ghi rõ họ tên)



Phạm Anh Tuấn

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CMC

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần CMC đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 14/04/2018 và được sửa đổi bổ sung thông qua ngày 27/06/2018;
- Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần CMC đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/04/2019;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần CMC số/BB-ĐHĐCĐTN-2019 ngày 20/04/2019.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nhất trí Thông qua Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Công ty (Báo cáo kèm theo)

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Tán thành

0% Không tán thành

0% Không có ý kiến

Điều 2: Nhất trí Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2018 (Báo cáo kèm theo)

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Tán thành

0% Không tán thành

0% Không có ý kiến

Điều 3: Nhất trí Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Tán thành

0% Không tán thành

0% Không có ý kiến

Điều 4: Nhất trí Thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (Tờ trình kèm theo)

Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Tán thành

0% Không tán thành

0% Không có ý kiến

Thông qua danh sách ứng viên đối với Ông (bà)sau:

- Bà Vũ Thị Loan

- Ông Khổng Phan Đức
Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Tán thành

0% Không tán thành

0% Không có ý kiến

Điều 5: Nhất trí Thông qua việc miễn nhiệm Kiểm soát viên và bầu bổ sung Kiểm soát viên (Tờ trình kèm theo)

1. Thông qua việc miễn nhiệm Kiểm soát viên đối với:

- Ông Bùi Nhân Chương – Kiểm soát viên

2. Bầu bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2016 - 2021

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Tán thành

0% Không tán thành

0% Không có ý kiến

3. Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2016 - 2021

- Ông Ngô Kim Văn

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Tán thành

0% Không tán thành

0% Không có ý kiến

Điều 6: Nhất trí Thông qua Tờ trình kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2019.

Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	KH năm 2019
1. Tổng giá trị sản lượng	Đồng	1.500.000.000.000
2. Tổng giá trị kim ngạch Xuất nhập khẩu	USD	9.500.000
3. Sản phẩm sản xuất (Gạch+Ngói)	M ²	17.000.000
4. Sản phẩm xuất bán (Gạch+Ngói)	M ²	18.000.000
5. Doanh thu	Đồng	1.700.000.000.000
6. Lợi nhuận sau thuế	Đồng	220.000.000.000
7. Các khoản nộp ngân sách	Đồng	90.000.000.000
8. Vốn Điều lệ	Đồng	366.908.870.000
9. Tỷ suất lợi nhuận/Doanh thu	%	12,94
10. Đầu tư và phát triển	Đồng	350.000.000.000
11. Lao động bình quân/năm	Người	950
12. Thu nhập bình quân/người/tháng	Đồng	10.000.000
13. Cổ tức dự kiến chia	%	25-30

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Tán thành

0% Không tán thành

0% Không có ý kiến

Điều 7: Nhất trí Thông qua chủ trương 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 (Tờ trình kèm theo)

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Tán thành

0% Không tán thành

0% Không có ý kiến

Điều 8: Nhất trí Thông qua việc đầu tư bổ sung 01 dây chuyền sản xuất Ngói gốm, công suất từ 3 – 5 triệu m²/năm tại Nhà máy gạch số 2 (Tờ trình kèm theo)

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Tán thành

0% Không tán thành

0% Không có ý kiến

Điều 9: Nhất trí Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần CMC 2 (Tờ trình kèm theo)

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Tán thành

0% Không tán thành

0% Không có ý kiến

Điều 10: Nhất trí Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán

		<i>Đơn vị: đồng</i>
Chỉ tiêu		Số tiền
1.	Tổng tài sản	1.335.040.858.253
2.	Nợ phải trả	700.812.985.137
3.	Vốn chủ sở hữu	628.441.873.116
	<i>Trong đó:</i>	
	- <i>Vốn góp của chủ sở hữu</i>	<i>366.908.870.000</i>
	- <i>Thặng dư vốn cổ phần</i>	<i>14.876.824.710</i>
	- <i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	<i>48.828.586.336</i>
	- <i>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</i>	<i>197.797.592.070</i>
4.	Tổng doanh thu (=DTT về bán hàng và cung cấp dịch vụ + Doanh thu tài chính + Thu nhập khác)	1.553.029.407.368
5.	Tổng chi phí (=Giá vốn hàng bán + Chi phí tài chính + Chi phí bán hàng + CP Quản lý doanh nghiệp + Chi phí khác)	
6.	Lợi nhuận trước thuế	203.172.809.288
7.	Lợi nhuận sau thuế	161.986.499.038

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Tán thành

0% Không tán thành

0% Không có ý kiến

Điều 11: Nhất trí Thông qua Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 (Báo cáo kèm theo)

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Tán thành

0% Không tán thành

0% Không có ý kiến

Điều 12: Nhất trí Thông qua Tờ trình Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2018.

		Đơn vị: đồng
Nội dung		Số tiền
1.	Lợi nhuận sau thuế năm 2018	161.986.499.038
2.	Được chia như sau	
-	Trích Quỹ đầu tư phát triển (5%)	8.099.324.950
-	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%)	8.099.324.950
-	Chi cổ tức bằng tiền mặt: 25%	91.727.217.500
-	Lợi nhuận năm 2018 góp vốn thực hiện Dự án 2019	54.060.656.638

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Tán thành

0% Không tán thành

0% Không có ý kiến

Điều 13: Nhất trí Thông qua Tờ trình thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 (Tờ trình kèm theo)

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Tán thành

0% Không tán thành

0% Không có ý kiến

Điều 14: Nhất trí Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc điều hành Công ty (Tờ trình kèm theo)

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Tán thành

0% Không tán thành

0% Không có ý kiến

Điều 15: Nhất trí Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 (Tờ trình kèm theo)

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Tán thành

0% Không tán thành

0% Không có ý kiến

Điều 16: Nhất trí Thông qua việc Ủy quyền của HĐQT vay trên 50% tổng giá trị tài sản căn cứ theo Báo cáo tài chính quý gần nhất (Tờ trình kèm theo)

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Tán thành

0% Không tán thành

0% Không có ý kiến

Điều 17: Kết quả bầu cử

1. Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021

- Bà Vũ Thị Loan

- Ông Khổng Phan Đức

Trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 -2021

2. Kết quả bầu bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2016 -2021

- Ông Ngô Kim Văn

Trúng cử Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2016 -2021

Điều 18: Hiệu lực thi hành

Các quyết định nêu tại Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần CMC thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành Công ty Cổ phần CMC có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước;
- SGDCK thành phố Hồ Chí Minh;
- Trung tâm LKCKVN;
- Các cổ đông;
- Sở KHĐT tỉnh Phú Thọ;
- Cục thuế tỉnh Phú Thọ;
- Các tổ chức tín dụng ngân hàng;
- Ban Tổng Giám đốc Công ty;
- Các đơn vị trực thuộc Công ty;
- Lưu: HĐQT, TCHC

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOA ĐẠI HỘI



Nguyễn Quang Huy



CÔNG TY CỔ PHẦN CMC

Số: **.03.** /BB-ĐHĐCĐTN-2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Việt Trì, ngày 20 tháng 04 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CMC

A. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần CMC

Trụ sở chính: Lô B10, B11, KCN Thụy Vân - Xã Thụy Vân – TP. Việt Trì – Tỉnh Phú Thọ

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2600106523 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Phú Thọ cấp đăng ký lần đầu ngày 20/04/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 27/06/2018.

B. THÀNH PHẦN, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần CMC được tổ chức từ 8h thứ 7, ngày 20 tháng 04 năm 2019 tại Hội trường Nhà hàng Phố Việt – Số 378A Đường Châu Phong, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Thành phần tham dự Đại hội: Cổ đông của Công ty Cổ phần CMC có tên trong danh sách cổ đông chốt quyền tại ngày 21/03/2019.

C. DIỄN BIẾN TÓM TẮT ĐẠI HỘI

I. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và Khai mạc Đại hội

1. Khai mạc Đại hội

- Đại hội được chính thức khai mạc vào hồi 8^h30'

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Ngân Hà – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần CMC tới 08h30' ngày 20/04/2019 như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 36.690.887 cổ phần (Ba mươi sáu triệu, sáu trăm chín mươi nghìn tám trăm tám mươi bảy cổ phần)

Cổ đông được mời tham dự gồm: 3.229 cổ đông (Toàn bộ Cổ đông của Công ty Cổ phần CMC có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 21/03/2019)

Tổng số đại biểu (cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự Đại hội: 180 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 22.164.012 Cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 60,407 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

Trong đó:

- Cổ đông tham dự trực tiếp: 152 người;
- Đại biểu được ủy quyền: 28 người.

Các Đại biểu là cổ đông sở hữu cổ phần hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông nêu trên có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần CMC, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần CMC đủ điều kiện tiến hành.

Ban tổ chức sẽ tiếp tục làm thủ tục đăng ký cho cổ đông hoặc người đại diện cổ đông đến sau khi cuộc họp đã khai mạc. Cổ đông hoặc người đại diện cổ đông có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội sau khi đăng ký xong.

3. Khai mạc Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Quang Huy – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty đọc diễn văn khai mạc

II. Hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội, bầu Đoàn chủ tọa và Ban Kiểm phiếu, thông qua quy chế tổ chức và Chương trình Đại hội

1. Đại hội đã nghe Ông Tạ Quang Vững – TV HĐQT, P.TGD, TP Thị Trường hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội

Đại hội biểu quyết thông qua nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành, 0% không tán thành, 0% không có ý kiến.

2. Đại hội tiến hành bầu Đoàn Chủ tọa, cử Ban Thư ký và bầu Ban Kiểm phiếu

❖ Bầu Đoàn chủ tọa bao gồm:

- Ông Nguyễn Quang Huy – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty
- Ông Dương Quốc Chính – Phó CT HĐQT, P. TGD, Kế toán trưởng Công ty
- Ông Tạ Quang Vững – TV HĐQT, P.TGD, TP Thị trường

Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Quang Huy – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty

Đại hội biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tọa với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành, 0% không tán thành, 0% không có ý kiến.

❖ Cử Ban Thư ký Đại hội gồm:

Ông Nguyễn Xuân Việt – Thư ký HĐQT – Trưởng ban
Bà Nguyễn Thị Bình Minh – Phó trưởng phòng TCKT – Thành viên

❖ **Bầu Ban kiểm phiếu bao gồm:**

Ông Nguyễn Ngọc Hoàn – PP Thị trường – Trưởng ban
Bà Phạm Thị Thu Hiền – Cán bộ Phòng Thị trường – Thành viên
Ông Phạm Anh Tuấn – Cán bộ CBTT – Thành viên
Bà Đinh Thị Trang – Cán bộ Phòng TCKT – Thành viên
Ông Lê Đức Anh – Bí thư Đoàn thanh niên – Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua Ban Kiểm Phiếu với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành, 0% không tán thành, 0% không có ý kiến.

3. Thông qua chương trình Đại hội và quy chế tổ chức Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Tạ Quang Vững – TV HĐQT, PTGD, TP Thị trường trình bày tóm tắt chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành, 0% không tán thành, 0% không có ý kiến.

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành, 0% không tán thành, 0% không có ý kiến.

III. Các nội dung chính của Đại hội

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Công ty

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Quang Huy – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Công ty. (Có báo cáo đính kèm)

2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2018.

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Ngân Hà – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2018. (Có báo cáo đính kèm)

3. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Quang Huy – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. (Nội dung chi tiết theo tờ trình số 12/TTr-CMC đính kèm).

Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành, 0% không tán thành, 0% không có ý kiến.

Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã được Đại hội thông qua.

❖ **Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2016 – 2021**

4. Trình bày Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Đại hội đã nghe Ông Tạ Quang Vững – TV HĐQT, P.TGD, TP Thị Trường trình bày Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị. *(Nội dung chi tiết theo tờ trình số 15/TTr-CMC đính kèm)*

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021 với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành, 0% không tán thành, 0% không có ý kiến.

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021 với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành, 0% không tán thành, 0% không có ý kiến với các Ông/Bà có tên sau:

- Bà Vũ Thị Loan
- Ông Khổng Phan Đức

5. Trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm Kiểm soát viên và bầu bổ sung Kiểm soát viên

Đại hội đã nghe Ông Tạ Quang Vững – TV HĐQT, P.TGD, TP Thị Trường trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm Kiểm soát viên và bầu bổ sung Kiểm soát viên. *(Nội dung chi tiết theo tờ trình số 16/TTr-CMC đính kèm)*

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2016 -2021 theo đơn từ nhiệm của:

- Ông Bùi Nhân Chương – Kiểm soát viên

Và biểu quyết thông qua việc bầu bổ sung một (01) thành viên vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021

với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành, 0% không tán thành, 0% không có ý kiến.

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2016 – 2021 với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành, 0% không tán thành, 0% không có ý kiến với các Ông/Bà có tên sau:

- Ông Ngô Kim Văn

6. Trình bày Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2016 – 2021

Đại hội đã nghe Ông Tạ Quang Vững – TV HĐQT, P.TGD, TP Thị Trường trình bày Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu bổ sung Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2016 – 2021 với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành, 0% không tán thành, 0% không có ý kiến.

7. Thông qua Tờ trình kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2019

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Quang Huy – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2019. (Nội dung chi tiết theo tờ trình số 05/TTr-CMC đính kèm)

8. 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

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Quang Huy – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình 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. (Nội dung chi tiết theo tờ trình số 09/TTr-CMC đính kèm)

9. Thông qua việc đầu tư bổ sung 01 dây chuyền sản xuất Ngói gốm, công suất từ 3 – 5 triệu m²/năm tại Nhà máy gạch số 2

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Quang Huy – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình Thông qua việc đầu tư bổ sung 01 dây chuyền sản xuất Ngói gốm, công suất từ 3 – 5 triệu m²/năm tại Nhà máy gạch số 2. (Nội dung chi tiết theo tờ trình số 11/TTr-CMC đính kèm)

10. Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần CMC 2

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Quang Huy – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần CMC 2. (Nội dung chi tiết theo tờ trình số 10/TTr-CMC đính kèm)

11. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán

Đại hội đã nghe Ông Dương Quốc Chính – Phó CT HĐQT, P.TGD, Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán. (Nội dung chi tiết theo tờ trình số 01/TTr-CMC đính kèm)

12. Thông qua Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018.

Đại hội đã nghe Ông Dương Quốc Chính – Phó CT HĐQT, P.TGD, Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018. (Nội dung chi tiết theo tờ trình số 03/TTr-CMC đính kèm)

13. Thông qua Tờ trình Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2018.

Đại hội đã nghe Ông Dương Quốc Chính – Phó CT HĐQT, P.TGD, Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2018. (Nội dung chi tiết theo tờ trình số 02/TTr-CMC đính kèm)

14. Thông qua Tờ trình thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019

Đại hội đã nghe Ông Dương Quốc Chính – Phó CT HĐQT, P.TGD, Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019. (Nội dung chi tiết theo tờ trình số 06/TTr-CMC đính kèm)

15. Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc điều hành Công ty

Đại hội đã nghe Ông Dương Quốc Chính – Phó CT HĐQT, P.TGD, Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc điều hành Công ty. (Nội dung chi tiết theo tờ trình số 04/TTr-CMC đính kèm)

16. Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc điều hành Công ty

Đại hội đã nghe Ông Dương Quốc Chính – Phó CT HĐQT, P.TGD, Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc điều hành Công ty. (Nội dung chi tiết theo tờ trình số 04/TTr-CMC đính kèm)

17. Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

Đại hội đã nghe Ông Dương Quốc Chính – Phó CT HĐQT, P.TGD, Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019. (Nội dung chi tiết theo tờ trình số 08/TTr-CMC đính kèm)

18. Thông qua việc Ủy quyền của HĐQT vay trên 50% tổng giá trị tài sản căn cứ theo Báo cáo tài chính quý gần nhất

Đại hội đã nghe Ông Dương Quốc Chính – Phó CT HĐQT, P.TGD, Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình Thông qua việc Ủy quyền của HĐQT vay trên 50% tổng giá trị tài sản căn cứ theo Báo cáo tài chính quý gần nhất. (Nội dung chi tiết theo tờ trình số 07/TTr-CMC đính kèm)

IV. Ý kiến và thảo luận của cổ đông

Đoàn Chủ tọa và Đại hội đã lắng nghe các ý kiến của các cổ đông và tiến hành thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại Đại hội. Đại hội đã thống nhất các nội dung thảo luận tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.

VI. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề đã thảo luận và trình bày

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Ngọc Hoàn – Trưởng ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm Phiếu Biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội như sau:

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Công ty

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 22.347.243 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Công ty đã được Đại hội thông qua.

2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2018

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 22.347.243 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2018 đã được Đại hội thông qua.

3. Thông qua Tờ trình kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2019

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 22.347.243 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2019 đã được Đại hội thông qua

4. 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

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 22.347.243 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

Tờ trình 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 đã được Đại hội thông qua.

5. Thông qua việc đầu tư bổ sung 01 dây chuyền sản xuất Ngói gốm, công suất từ 3 – 5 triệu m²/năm tại Nhà máy gạch số 2

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 22.347.233 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 10 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00000% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

Tờ trình thông qua việc đầu tư bổ sung 01 dây chuyền sản xuất Ngói gốm, công suất từ 3 – 5 triệu m²/năm tại Nhà máy gạch số 2 đã được Đại hội thông qua.

6. Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần CMC 2

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 22.347.243 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

Tờ trình thông qua việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần CMC 2 đã được Đại hội thông qua.

7. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 22.347.243 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán đã được Đại hội thông qua

8. Thông qua Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 22.347.233 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 10 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00000% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 đã được Đại hội thông qua

9. Thông qua Tờ trình Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2018.

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 22.347.243 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2018 đã được Đại hội thông qua

10. Thông qua Tờ trình thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 22.347.243 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

Tờ trình thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 đã được Đại hội thông qua

11. Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc điều hành Công ty

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 22.347.243 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

Tờ trình thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc điều hành Công ty đã được Đại hội thông qua

12. Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 22.347.243 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 đã được Đại hội thông qua

13. Thông qua việc Ủy quyền của HĐQT Công ty vay trên 50% tổng giá trị tài sản căn cứ theo Báo cáo tài chính quý gần nhất

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 22.347.233 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 10 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00000% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

Tờ trình thông qua việc Ủy quyền của HĐQT vay trên 50% tổng giá trị tài sản căn cứ theo Báo cáo tài chính quý gần nhất đã được Đại hội thông qua.

VII. Kết quả bầu cử

1. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Ngọc Hoàn – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm Phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021 như sau:

- Tổng số phiếu bầu cử phát ra: 199 phiếu, đại diện cho 22.387.443 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

- Tổng số phiếu bầu cử thu về: 182 phiếu, đại diện cho 22.256.479 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,415% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự phát ra.

Trong đó:

+ Số phiếu bầu cử hợp lệ thu về: 174 phiếu, đại diện cho 22.057.418 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,106% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thu về;

+ Số phiếu bầu cử không hợp lệ thu về: 8 phiếu, đại diện cho 199.061 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,894% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thu về.

Kết quả bầu cử

Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Đạt tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
Vũ Thị Loan	21.439.000	95,764%
Khổng Phan Đức	22.220.133	99,253%

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần CMC đã được sửa đổi thông qua tại Đại hội, ông/bà sau đây trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CMC nhiệm kỳ 2016 – 2021:

- Bà Vũ Thị Loan - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Khổng Phan Đức - Thành viên Hội đồng quản trị

2. Bầu bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2016 – 2021

- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Ngọc Hoàn – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm Phiếu bầu cử Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2016 – 2021 như sau:

Tổng số phiếu bầu cử phát ra: 199 phiếu, đại diện cho 22.387.443 Cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

Tổng số phiếu bầu cử thu về: 182 phiếu, đại diện cho 22.256.479 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,415% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự phát ra.

Trong đó:

- + Số phiếu bầu cử hợp lệ thu về: 181 phiếu, đại diện cho 22.256.469 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thu về;
- + Số phiếu bầu cử không hợp lệ thu về: 1 phiếu, đại diện cho 10 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,000045% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thu về.

Kết quả bầu cử

Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Đạt tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
Ngô Kim Văn	22.225.242	99,275%

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần CMC đã được sửa đổi thông qua tại Đại hội, ông/bà sau đây trúng cử Kiểm soát viên Công ty Cổ phần CMC nhiệm kỳ 2016 – 2021:

- Ông Ngô Kim Văn - Kiểm soát viên

VIII. Thông qua Biên bản, Nghị quyết và Bế mạc Đại hội

1. Biên bản này được lập vào hồi 12h15' ngày 20/04/2019 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần CMC kết thúc chương trình Đại hội.

2. Biên bản này đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần CMC và được thông qua toàn văn tại Đại hội với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số biểu quyết của các cổ đông dự họp.

4. Căn cứ vào Biên bản này, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm thay mặt Đại hội đồng cổ đông ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và thông báo tới các cổ đông theo quy định tại Điều lệ Công ty.

5. Chủ tọa Đại hội và Thư ký Đại hội cam kết liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản này. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần CMC kết thúc vào cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Xuân Việt

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Quang Huy