

CÔNG TY CỔ PHẦN CMC

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

Số: 129/CBTT-CMC

Phú Thọ, ngày 22 tháng 4 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ
SGDCK THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần CMC
- Mã chứng khoán: CVT
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô B10 – B11 Khu Công nghiệp Thụy Vân – xã THụy Vân – Thành phố Việt Trì – tỉnh Phú Thọ
- Điện thoại: 02103.991.706 - Fax: 02103.991.800
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Anh Tuấn Chức vụ: Cán bộ phòng Tổ chức – Hành chính
- Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Công ty thực hiện đính chính nội dung Điều 6 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 20/04/2019

Nội dung đính chính:

Căn cứ Tờ trình số 05/TTr-CMC ngày 30/03/2019 kính gửi Đại hội đồng cổ đông, Công ty đính chính Điều 6 Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 nội dung sau:

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	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

Các nội dung khác của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 không thay đổi so với nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã công bố ngày 20/04/2019.

Công ty đính kèm Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã đính chính.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/04/2019 tại đường dẫn: <http://cmctile.com.vn/ngghi-quyet-bien-ban-dhcdctn-2019/>

Tôi 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./.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Phạm Anh Tuấn



CÔNG TY CỔ PHẦN CMC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

Số: 130 /CV-CMC

(V/v: Đính chính Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019)

Phú Thọ, ngày 22 tháng 4 năm 2019

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 20 tháng 04 năm 2019, Công ty Cổ phần CMC tiến hành tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, do sơ xuất trong quá trình đánh máy có nhầm lẫn trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Do vậy, Công ty Cổ phần CMC xin đính chính như sau:

Trong Điều 6: Nhất trí thông qua Tờ trình kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2019, Mục 6, Nghị quyết đã trích dẫn sai từ Tờ trình kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận, cổ tức năm 2019 (Tờ trình số 05/TTr-CMC), có ghi như sau:

Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	KH năm 2019
6. Lợi nhuận sau thuế	Đồng	220.000.000.000

Nay xin được sửa lại là:

Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	KH năm 2019
6. Lợi nhuận	Đồng	220.000.000.000

Các nội dung khác của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 không thay đổi so với nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã công bố ngày 20/04/2019.

Công ty đính kèm Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã đính chính.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/04/2019 tại đường dẫn: <http://cmctile.com.vn/nghi-quyet-bien-ban-dhdcdtn-2019/>

Trân trọng!

Nơi nhân:

- Như Kính gửi

- Lưu: TCHC



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Quang Huy

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	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>	
- Vốn góp của chủ sở hữu	366.908.870.000
- Thặng dư vốn cổ phần	14.876.824.710
- Quỹ đầu tư phát triển	48.828.586.336
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	197.797.592.070
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.

Nội dung	Đơn vị: đồng	
	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 TỌA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Quang Huy

