

CÔNG TY CỔ PHẦN CMC

Số: **142** /2020/CBTT - CMC

V/v: Công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Việt Trì, ngày 13 tháng 05 năm 2020

**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, B11 – KCN Thụy Vân – Xã Thụy Vân – TP Việt Trì – Tỉnh Phú Thọ.
4. Điện thoại: 02103 991706 Fax: 02103 991800

5. Người thực hiện công bố thông tin

- Họ và tên : Nguyễn Quang Huy Chức vụ: Tổng giám đốc

- Địa chỉ: Phường Vân Cơ – TP Việt Trì – Tỉnh Phú Thọ

Loại thông tin công bố: 24^h 72^h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

6. Nội dung thông tin công bố

Công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Thông tin này đã được Công ty công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/05/2020 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 CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Quang Huy

CÔNG TY CỔ PHẦN CMC

Số: **143** /2020/TB-CMC

V/v Chốt danh sách cổ đông tham dự
ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Việt Trì, ngày 13 tháng 5 năm 2020

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành : Công ty cổ phần CMC
Tên giao dịch : Công ty cổ phần CMC
Trụ sở chính : Lô B10, B11 KCN Thụy Vân - Xã Thụy Vân - Thành
phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam
Điện thoại: 0210. 3991706 Fax: 0210. 3991800

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
(VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán
sau:**

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần CMC
Mã chứng khoán : CVT
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phiếu.
Sàn giao dịch : HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: **02/06/2020**

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

2. Nội dung cụ thể

Tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: **08h00' ngày 27 tháng 06 năm 2020**
- 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.
- Nội dung họp:
 1. Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2019 và Mục tiêu nhiệm vụ năm 2020
 2. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020

3. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2019.
4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức và trích lập các Quỹ năm 2019.
6. Thông qua thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cán bộ quản lý năm 2020
7. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.
8. Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
9. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
10. Thông qua việc miễn nhiệm và Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị
11. Các nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Ông Nguyễn Xuân Việt - Thư ký HĐQT, Công ty cổ phần CMC - Địa chỉ: Lô B10, B11 KCN Thụy Vân - Xã Thụy Vân - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: vietcvt@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- SGDCKHCM, UBCK NN
- Lưu VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Quang Huy

*** Tài liệu đính kèm:**

- Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần CMC số 24 /2020/NQ-HĐQT ngày 11/05/2020 Về việc Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;
- Công văn số 143 /CV-CMC ngày 13/05/2020 của Công ty cổ phần CMC công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Các tài liệu khác có liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ.

Việt Trì, ngày 11 tháng 5 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp

Căn cứ quyết định số 489/QĐ-BXD ngày 23 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc chuyển Công ty công nghiệp bê tông và vật liệu xây dựng thành Công ty cổ phần CMC;

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần CMC.

Căn cứ Nghị Quyết số 05 /2020/NQ-HĐQT, ngày 14 tháng 4 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty V/v Gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

- Căn cứ các thủ tục Pháp lý cần thiết theo quy định đủ điều kiện để Công ty Cổ phần CMC tiến hành Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Quyết định tổ chức Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần CMC như sau:

- Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần CMC
- Mã chứng khoán : CVT
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tỷ lệ thực hiện : 1 cổ phiếu được nhận 1 quyền biểu quyết
- Sàn giao dịch : HOSE
- Ngày đăng ký cuối cùng : 02/6/2020

ĐẠI HỘI CHÍNH THỨC

* Thời gian: Khai mạc hồi 08h00' thứ bảy, ngày 27 tháng 6 năm 2020.

* Địa điểm (Dự kiến): Hội trường Nhà hàng Phố Việt - Số 378A - Đường Châu Phong - Phường Gia Cẩm - Thành Phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ

Điều 2: Căn cứ vào kế hoạch tổ chức Đại hội, Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc, các phòng nghiệp vụ và các đơn vị liên quan có nhiệm vụ chuẩn bị chương trình các nội dung văn bản, tài liệu phục vụ cho Đại hội theo quy định và Điều lệ hiện hành của Công ty.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể ngày ký. Các Ông (bà) Thành viên hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty, các phòng nghiệp vụ, các đơn vị liên quan và các cổ đông chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- BKS
- Lưu TCHC, HĐQT

