

CÔNG TY CỔ PHẦN CMC

Số: 192/2020/CBTT - CMC

V/v: Công bố thông tin về việc bổ sung
Tờ trình 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 23 tháng 6 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 bổ sung Tờ trình 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 23/6/2020 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



**NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**

Thời gian: 8h00' thứ 7, ngày 27 tháng 06 năm 2020

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

| TT | Nội dung | Thời gian | Thực hiện |
|-----|---|---------------|--|
| 1. | Tiếp đón cổ đông và khách mời; Kiểm tra tư cách cổ đông; Phát tài liệu; xem phóng sự về CMC | 8:00 – 8:30 | Ban Tổ chức |
| 2. | Khai mạc Đại hội, Chào cờ; giới thiệu khách mời | 8:30 – 8:40 | Ban Tổ chức |
| 3. | Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông | 8:40 – 8:45 | Ban kiểm tra tư cách cổ đông |
| 4. | Hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội | 8:45 – 8:50 | Ban Tổ chức |
| 5. | Thông qua Đoàn Chủ tịch, cử Ban Thư ký và bầu Ban kiểm phiếu | 8:50 – 8:55 | Ban Tổ chức |
| 6. | Thông qua Chương trình, Quy chế tổ chức Đại hội | 8:55 – 9:00 | Đoàn Chủ tọa |
| 7. | Báo cáo hoạt động của HĐQT tình hình hoạt động năm 2019, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020. | 9:00 – 9:10 | Đoàn Chủ tọa |
| 8. | Báo cáo Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty | 9:10 – 9:20 | Đoàn Chủ tọa |
| 9. | Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2019 | 9:20 – 9:25 | Ban kiểm soát |
| | <ul style="list-style-type: none">- Tờ trình Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.- Tờ trình thông qua Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019- Tờ trình Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức và trích lập các Quỹ năm 2019- Tờ trình thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020- Tờ trình Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020- Tờ trình Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020- Tờ trình Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT quyết định/thông qua việc vay trên 50% tổng giá trị tài sản căn cứ theo Báo cáo tài chính quý gần nhất.- Thông qua Tờ trình 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;- Thông qua Tờ trình về công tác đầu tư năm 2020 của Công ty;- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021.- Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021.- Các nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông | 9:25 - 10:15 | Đoàn Chủ tọa, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc |
| 10. | Thảo luận của cổ đông về nội dung các báo cáo, tờ trình do HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát trình bày. | 10:15 – 10:30 | Đoàn Chủ tọa |
| 11. | <ul style="list-style-type: none">- Đại hội biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo, tờ trình.- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị. | 10:30 - 10:45 | Đoàn Chủ tọa, Ban kiểm phiếu |
| 12. | <ul style="list-style-type: none">- Nghị giải lao- Kiểm phiếu | 10:45 – 11:00 | Ban kiểm phiếu |
| 13. | Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử. Đọc Biên bản, dự thảo Nghị quyết Đại hội Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản, dự thảo Nghị quyết Đại hội bằng Thẻ biểu quyết Bế mạc Đại hội. Chào cờ | 11:00 - 11:20 | Trưởng Ban kiểm phiếu Thư ký, Đoàn Chủ tọa |

Ghi chú: tài liệu này có thể được sửa đổi/ bổ sung và trình ĐHĐCĐ xem xét quyết định tại Đại hội.

CÔNG TY CỔ PHẦN CMC

Số 10 /2020/TTr-CMC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Việt Trì, ngày 27 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

(V/v 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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần CMC

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty tại CMC số 1 – phường Tiên Cát – thành phố Việt Trì – tỉnh Phú Thọ;

Căn cứ thiết bị dây chuyền tại CMC số 1 đã đưa vào sử dụng từ năm 1998.

Căn cứ công tác Vệ sinh môi trường trong khu vực dân cư tại Phố Anh Dũng – phường Tiên Cát - thành phố Việt Trì – tỉnh Phú Thọ.

Hội đồng quản trị (“*HĐQT*”) Công ty Cổ phần CMC kính trình Đại hội đồng cổ đông (“*DHĐCĐ*”) thông qua tờ trình:

1. Chuyển đổi mục đích sử dụng đất hoặc bán chuyển nhượng tại CMC số 1 (Phường Tiên Cát-Thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ);

2. Ủy quyền cho HĐQT/ Ban Tổng Giám đốc Công ty lựa chọn hình thức chuyển đổi mục đích sử dụng đất hoặc bán chuyển nhượng và thực hiện các thủ tục cần thiết để thực hiện nội dung này theo đúng quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu VT, HĐQT, TCKT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Dương Quốc Chính

Việt Trì, ngày 27 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

(V/v thông qua công tác đầu tư năm 2020)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần CMC

Căn cứ vào kết quả đầu tư năm 2019 và định hướng kế hoạch kinh doanh năm 2020. HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua công tác đầu tư năm 2020 để phục vụ sản xuất kinh doanh, cụ thể như sau:

1. Đầu tư xây dựng lại nhà ăn phục vụ CBCNV-LĐ
2. Đầu tư xưởng mài lắp 2 dây chuyền mài bóng Nano
3. Đầu tư 02 dây chuyền mài bóng Nano
4. Lắp trạm điện 5000 KVA phục vụ điện cho xưởng mài.
5. Làm đường giao thông nội bộ, đường cũ lấy làm vị trí xưởng mài
6. Lắp đặt hệ thống ép bùn xử lý môi trường
7. Chuyển đổi dây chuyền 1 từ nung 2 lần thành lò nung 1 lần, công suất 5 triệu m²/năm hoặc thay mới.
8. Phần đầu tư: Máy ép, quả nghiền, tháp sấy phun, Si lo chứa bột, máy in KTS, dây chuyền men.
9. Đầu tư các hạng mục khác trong thẩm quyền của HĐQT.

Giao cho HĐQT căn cứ vào tình hình thực tế, lựa chọn hình thức tổ chức thực hiện theo phương thức chào thầu cạnh tranh và chỉ định thầu, đảm bảo tiết kiệm thời gian và chất lượng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu TCHC, HĐQT, TCKT.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
CMC
Đương Quốc Chính

Việt Trì, ngày 27 tháng 6 năm 2020

**QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CMC**

**Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần CMC (sau đây gọi tắt là Công ty).

Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2: Đối tượng áp dụng

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Chương II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông

3.1. Điều kiện tham dự

Cổ đông là tổ chức, cá nhân sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông được quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty.

3.2. Quyền của các cổ đông hợp lệ đủ điều kiện khi tham dự Đại hội

- a. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- b. Được uỷ quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.
- c. Ban tổ chức Đại hội sẽ thông báo công khai toàn bộ nội dung chương trình Đại hội. Tất cả cổ đông đủ điều kiện được tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện uỷ quyền của mình. Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông.
- d. Tại Đại hội đồng cổ đông, mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ sẽ được nhận một (01) Thẻ biểu quyết (ghi mã số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của mình) và (01) Phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị. Giá trị biểu



quyết của Thẻ biểu quyết mà cổ đông, đại diện cổ đông đó nắm giữ tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội; Giá trị bầu cử của Phiếu bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu sẽ tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông sở hữu hoặc đại diện nhân với số ứng viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung tương ứng.

e. Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng phần bằng Thẻ biểu quyết.

f. Các cổ đông có quyền đưa ra ý kiến của mình về các nội dung của Đại hội tại phần thảo luận bằng cách giơ tay phát biểu hoặc ghi câu hỏi ra giấy.

g. Cổ đông hoặc đại diện cổ đông đến sau khi cuộc họp đã được khai mạc có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

3.3. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội

a. Tham dự hoặc uỷ quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty và thực hiện quyền biểu quyết.

b. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này.

c. Các cổ đông hay đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp phải mang theo Thư mời họp, CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận ĐKDN hoặc giấy tờ khác tương đương, Giấy ủy quyền, Thư mời họp của cổ đông ủy quyền và bản sao CMND hoặc giấy tờ khác tương đương của cổ đông ủy quyền (nếu là người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) để xuất trình cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông khi đăng ký tham dự và phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội theo quy định.

d. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Công ty đề cử. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội nhận giấy tờ cổ đông đến họp; Phát các tài liệu và Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Ban tổ chức, Chủ tọa và Thư ký

5.1. Ban tổ chức Đại hội đề cử Đoàn Chủ tọa để Đại hội thông qua. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty là chủ tọa Đại hội, trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc

tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa Đại hội.

5.2. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao.

5.3. Chủ tọa Đại hội tiến hành các công việc mà họ thấy là cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

5.4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:

a. Các cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền tham dự không thể có đủ chỗ ngồi thuận tiện ở địa điểm tổ chức đại hội;

b. Hành vi của những người dự họp cản trở, gây rối trật tự hoặc có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp; hoặc

c. Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết.

5.5. Ban thư ký do Chủ tọa Đại hội cử thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn chủ tọa.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

Chủ tọa Đại hội đề cử các thành viên Ban kiểm phiếu (gồm ba (03) người) và tổ chức lấy ý kiến thông qua tại Đại hội. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông; Tổ chức kiểm phiếu; Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội. Mọi công việc kiểm tra, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

Chương III

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7: Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được mời dự họp.

Điều 8: Cách thức tiến hành Đại hội đồng cổ đông

8.1. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung do HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc trình bày.

8.2. Đại hội đồng cổ đông sẽ được tổ chức làm một buổi (chính thức)



Biểu quyết bằng cách giơ Thẻ Biểu quyết khi Đoàn Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

- Thông qua Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội.
 - Thông qua việc Bầu Đoàn Chủ tọa, Ban kiểm phiếu.
 - Thông qua Chương trình Đại hội.
 - Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị tình hình hoạt động năm 2019 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020.
 - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty;
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2019.
 - Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty.
 - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.
 - Thông qua Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019.
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức và trích lập các Quỹ năm 2019.
 - Thông qua Tờ trình thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020.
 - Thông qua tờ trình việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.
 - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
 - Thông qua tờ trình việc Ủy quyền cho HĐQT quyết định/thông qua việc vay trên 50% tổng giá trị tài sản căn cứ theo Báo cáo tài chính quý gần nhất;
 - Thông qua Tờ trình 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;
 - Thông qua Tờ trình về công tác đầu tư năm 2020 của Công ty;
 - Thông qua việc miễn nhiệm và Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021;
 - Thông qua Quy chế bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021;
 - Các nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. (nếu có)
- Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị theo phương thức bầu dồn phiếu.

Chương IV

KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 9: Thông qua quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty, loại cổ phần và số lượng cổ phần được quyền chào bán của từng loại; tổ chức lại, giải thể Công ty; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; thay đổi ngành, nghề, lĩnh vực kinh doanh; dự án đầu tư hoặc mua bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán của Công ty được thông qua khi có từ sáu mươi lăm phần trăm (65%) trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

Quyết định của Đại hội đồng cổ đông đối với các vấn đề khác được thông qua khi có từ năm mươi một phần trăm (51%) trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

Điều 10: Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký Đại hội ghi vào biên bản Đại hội. Biên bản Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của Công ty. Biên bản Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên website của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ và gửi cho tất cả các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Việc gửi biên bản họp Đại hội đồng cổ đông có thể thay thế bằng việc đăng tải lên Website của Công ty.

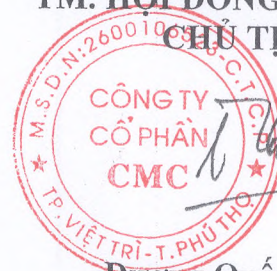
Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11: Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm 5 chương 11 điều, có hiệu lực thi hành kể từ khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần CMC thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Dương Quốc Chính

Việt Trì, ngày 27 tháng 6 năm 2020

**NGUYÊN TẮC VÀ THẺ LỆ BIỂU QUYẾT
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CMC**

Việc biểu quyết, kiểm phiếu thông qua các Báo cáo, Tờ trình, Nghị quyết và các nội dung họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty cổ phần CMC theo quy tắc và thẻ lệ sau đây:

1. Biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết các vấn đề sau:

- Thông qua Nguyên tắc và thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội.
- Thông qua việc Bầu Đoàn Chủ tọa, Ban kiểm phiếu.
- Thông qua Chương trình Đại hội.
- Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị tình hình hoạt động năm 2019 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020.
- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2019.
- Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty.
- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.
- Thông qua Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức và trích lập các Quỹ năm 2019.
- Thông qua Tờ trình thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020.
- Thông qua tờ trình việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.
- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
- Thông qua tờ trình việc Ủy quyền cho HĐQT quyết định/thông qua việc vay trên 50% tổng giá trị tài sản căn cứ theo Báo cáo tài chính quý gần nhất;

- Thông qua Tờ trình 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;
- Thông qua Tờ trình về công tác đầu tư năm 2020 của Công ty;
- Thông qua việc miễn nhiệm và Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị;
- Thông qua Quy chế bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị;
- Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội;
- Các nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. (nếu có)

2. Để thuận lợi và nhanh chóng trong công tác kiểm phiếu, Đại hội sử dụng Thẻ Biểu quyết là thẻ được in sẵn, theo mẫu của Công ty và có đóng dấu treo của Công ty cổ phần CMC, trong đó có các thông tin về mã đại biểu tham dự, số phiếu biểu quyết (01 (một) cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu tương ứng với 01 (một) phiếu biểu quyết). Mỗi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền cổ đông khi đăng ký tham dự Đại hội được phát 01 (một) Thẻ Biểu quyết. Việc kiểm Thẻ Biểu quyết do Ban kiểm phiếu thực hiện.

3. Kết quả biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến là tổng số phiếu biểu quyết được tổng cộng từ Thẻ Biểu quyết tương ứng với từng nội dung lấy ý kiến.

4. Quy định về Thẻ Biểu quyết không hợp lệ:

- Các Thẻ Biểu quyết có một trong những yếu tố sau đây là Thẻ không hợp lệ:
 - + Thẻ không do Ban tổ chức Đại hội phát hành theo mẫu quy định.
 - + Thẻ rách, không còn nguyên vẹn không còn đủ các thông tin phục vụ cho kiểm phiếu.

Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua. _κ



CÔNG TY CỔ PHẦN CMC
Số: /2020/NQ-ĐHĐCĐTN

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

DỰ THẢO

Việt Trì, ngày 27 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
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 20/04/2019;
- Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty Cổ phần CMC đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/06/2020;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty Cổ phần CMC số/2020/BB-ĐHĐCĐTN ngày 27/06/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nhất trí Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2019, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020. (Báo cáo kèm theo)

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

.....% Tán thành % Không tán thành % Không có ý kiến

Điều 2: Nhất trí Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty. (Báo cáo kèm theo)

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

.....% Tán thành % Không tán thành % Không có ý kiến

Điều 3: Nhất trí Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2019 (Báo cáo kèm theo)

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

.....% Tán thành % Không tán thành % Không có ý kiến

Điều 4: Nhất trí Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty (Tờ trình kèm theo)

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: *k*



.....% Tán thành % Không tán thành % Không có ý kiến

Điều 5: Nhất trí Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

Đơn vị: đồng

| Chỉ tiêu | | Số tiền |
|----------|---|-------------------|
| 1. | Tổng tài sản | 1.233.015.932.746 |
| 2. | Nợ phải trả | 533.954.430.121 |
| 3. | Vốn chủ sở hữu | 693.245.502.625 |
| | <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 | 56.927.911.286 |
| | - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 254.531.896.629 |
| 4. | Tổng doanh thu + Thu nhập | 1.583.508.781.980 |
| 5. | Tổng chi phí (=Giá vốn hàng bán + Chi phí tài chính + Chi phí bán hàng + CP Quản lý doanh nghiệp + Chi phí khác) | 1.377.462.900.366 |
| 6. | Lợi nhuận trước thuế | 206.045.881.614 |
| 7. | Lợi nhuận sau thuế | 164.660.171.959 |

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

.....% Tán thành % Không tán thành % Không có ý kiến

Điều 6: Nhất trí Thông qua Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 (Báo cáo kèm theo)

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

.....% Tán thành % Không tán thành % Không có ý kiến

Điều 7: Nhất trí Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức và trích lập các Quỹ năm 2019.

| Nội dung | Đơn vị: đồng | |
|---|-----------------|--|
| | Số tiền | |
| 1. Lợi nhuận sau thuế năm 2019 | 164.660.171.959 | |
| 2. Được chia như sau | | |
| - Trích Quỹ đầu tư phát triển (5%) | 8.233.008.598 | |
| - Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%) | 8.233.008.598 | |
| - Chi cổ tức bằng tiền mặt: 15% | 55.036.330.500 | |
| - Lợi nhuận năm 2019 giữ lại phục vụ Đầu tư sản xuất kinh doanh | 93.157.824.263 | |

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

.....% Tán thành % Không tán thành % Không có ý kiến

Điều 8: Nhất trí Thông qua Tờ trình thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và các cán bộ quản lý năm 2020 (Tờ trình kèm theo)

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

.....% Tán thành % Không tán thành % Không có ý kiến

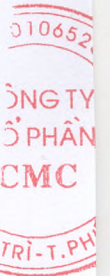
Điều 9: Nhất trí Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 (Tờ trình kèm theo)

Nhất trí ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần CMC lựa chọn một công ty kiểm toán độc lập trong các công ty kiểm toán độc lập sau đây để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020, đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý và theo đúng quy định của pháp luật:

- Công ty TNHH Kiểm toán BDO
- Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt
- Công ty TNHH Kiểm toán AAC

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

.....% Tán thành % Không tán thành % Không có ý kiến_k



Điều 10: Nhất trí Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

| Các chỉ tiêu chủ yếu | ĐVT | KH năm 2020 |
|--|----------------|-------------------|
| 1. Tổng giá trị sản lượng | Đồng | 1.150.000.000.000 |
| 2. Tổng giá trị kim ngạch Xuất nhập khẩu | USD | 9.500.000 |
| 3. Sản phẩm sản xuất (Gạch+Ngói) | M ² | 13.000.000 |
| 4. Sản phẩm xuất bán (Gạch+Ngói) | M ² | 14.000.000 |
| 5. Doanh thu | Đồng | 1.300.000.000.000 |
| 6. Lợi nhuận | Đồng | 140.000.000.000 |
| 7. Các khoản nộp ngân sách | Đồng | 60.000.000.000 |
| 8. Vốn Điều lệ | Đồng | 366.908.870.000 |
| 9. Tỷ suất lợi nhuận/Doanh thu | % | 10,77 |
| 10. Đầu tư và phát triển | Đồng | 190.000.000 |
| 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 | % | 15-20 |

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

.....% Tán thành % Không tán thành % Không có ý kiến

Điều 11: Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT Công ty vay ≥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

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

.....% Tán thành % Không tán thành % Không có ý kiến

Điều 12: Thông qua Tờ trình 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

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

.....% Tán thành % Không tán thành % Không có ý kiến

Điều 13: Thông qua Tờ trình về công tác đầu tư năm 2020 của Công ty

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

.....% Tán thành % Không tán thành % Không có ý kiến

Điều 14: Nhất trí Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (Tờ trình kèm theo)

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

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

.....% Tán thành % Không tán thành % Không có ý kiến

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

- Ông/Bà: ...

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

.....% Tán thành % Không tán thành % Không có ý kiến

Điều 15: Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021

- Ông/Bà: ...

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

Điều 16: Hiệu lực thi hành

Các quyết định nêu tại Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 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



Dương Quốc Chính