

**CÔNG TY CỔ PHẦN CMC**

Số: **231** /2020/CBTT - CMC

(V/v: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt)

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

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Việt Trì, ngày **28** tháng 7 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<sup>h</sup>  72<sup>h</sup>  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

**6. Nội dung thông tin công bố**

Công bố thông tin: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt.

Thông tin này đã được Công ty công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/7/2020 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**

Việt Trì, ngày **28** tháng 7 năm 2020

## **THÔNG BÁO**

*(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền  
Nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt)*

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)**

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 – TP Việt Trì – tỉnh**

Phú Thọ

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.**

Sàn giao dịch: **HOSE**

Ngày đăng ký cuối cùng: **20/8/2020**

**1. Lý do và mục đích:** Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019.

**2. Nội dung cụ thể**

**\* Chi trả cổ tức bằng tiền.**

- Tỷ lệ thực hiện: **15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng)**

- Ngày thanh toán: **10/9/2020.**

**\* Địa điểm thực hiện:**



- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức Công ty năm 2019 bằng tiền mặt tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức Công ty năm 2019 bằng tiền mặt tại trụ sở chính Công ty Cổ phần CMC Lô B10, B11-KCN Thụy Vân – Xã Thụy Vân – TP Việt Trì – Tỉnh Phú Thọ vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 10/9/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân.

**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 Email: 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 TCHC.

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



**Nguyễn Quang Huy**

**\* Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 09/2020/NQ-ĐHĐCĐTN, ngày 27/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- Nghị Quyết HĐQT số 12/2020/NQ-HĐQT, ngày 24/7/2020 Về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Việt Trì, ngày 24 tháng 7 năm 2020

## **NGHỊ QUYẾT**

(V/v Chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức năm 2019  
Theo Nghị quyết của ĐHĐCĐTN năm 2020)

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CMC**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp.

- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006.

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần CMC.

- Căn cứ Nghị quyết số 09/2020/NQ-ĐHĐCĐTN, ngày 27 tháng 6 năm 2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Về việc thông qua chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt của Công ty cổ phần CMC.

- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 24/7/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CMC V/v Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức năm 2019.

## **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CMC thống nhất thông qua việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, cụ thể như sau:

\* Ngày đăng ký cuối cùng: 20/8/2020

\* Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt:

- Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng)

- Ngày thực hiện: 10/9/2020. ✓

**Điều 2.**

- Giao và ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty triển khai và thực hiện Nghị quyết này của Hội đồng quản trị, thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định của Công ty và pháp luật. Tổng giám đốc có trách nhiệm Báo cáo Hội đồng quản trị về việc thực hiện công việc được giao.

**Điều 3.**

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông (bà) Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban và cá nhân liên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3
- UBCK Nhà nước (B/c)
- SGDCK Hồ Chí Minh (B/c)
- HĐQT, BKS C.ty.
- Ban Tổng giám đốc C.ty
- Các đơn vị trực thuộc C.ty
- Lưu VP HĐQT, TCHC

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Dương Quốc Chính**

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 ĐỊNH**

**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:

100% Tán thành

0% Không tán thành

0% 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:

100% Tán thành

0% Không tán thành

0% 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:

100% Tán thành

0% Không tán thành

0% Không có ý kiến

**Điều 4: Nhất trí Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT**

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

99,73% Tán thành                      0,27% Không tán thành                      0% Không có ý kiến

**Điều 5: Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021**

- Ông Thái Hoàng Long

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

**Điều 6: 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:

100% Tán thành                      0% Không tán thành                      0% Không có ý kiến

**Điều 7: Nhất trí 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**

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

99,73 % Tán thành                      0,27% Không tán thành                      0% Không có ý kiến

**Điều 8: Nhất trí Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán**

		Đơn vị: đồng
	Chi 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>	
	- <i>Vốn góp của chủ sở hữu</i>	366.908.870.000
	- <i>Thặng dư vốn cổ phần</i>	14.876.824.710
	- <i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	56.927.911.286
	- <i>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</i>	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:

100% Tán thành

0% Không tán thành

0% Không có ý kiến

**Điều 9: Nhất trí Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 (Tờ trình kèm theo).**

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 <sup>2</sup>	13.000.000
4. Sản phẩm xuất bán (Gạch+Ngói)	M <sup>2</sup>	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:

100% Tán thành

0% Không tán thành

0% Không có ý kiến

**Điều 10: Nhất trí Thông qua báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019**

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Tán thành

0% Không tán thành

0% Không có ý kiến



**Điều 11: Nhất trí Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức và trích lập các Quỹ năm 2019 (Tờ trình kèm theo).**

*Đơn vị: đồng*

Nội dung		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:

82,51% Tán thành

17,49% Không tán thành

0% Không có ý kiến

**Điều 12: Nhất trí Thông qua Tờ trình thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 (Tờ trình kèm theo)**

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 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

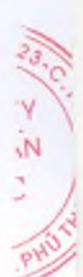
Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Tán thành

0% Không tán thành

0% Không có ý kiến

**Điều 14: 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**



Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

99,73% Tán thành

0,27% Không tán thành

0% Không có ý kiến

**Điều 15: Nhất trí Thông qua Tờ trình công tác đầu tư năm 2020 (Tờ trình kèm theo)**

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

82,99% Tán thành

17,01% Không tán thành

0% Không có ý kiến

**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 nhân:**

- 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**



**Đương Quốc Chính**

