

Việt Trì, ngày 26 tháng 02 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

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 34525
	Ngày: 7/8/20
Chuyển:	N.T.P.
Lưu hồ sơ số:	

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

Thay đổi người nội bộ của Công ty.

Thông tin này đã được Công ty công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/02/2020 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

(Ký, ghi rõ họ và tên)



Nguyễn Quang Huy

Việt Trì, ngày 26 tháng 02 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
(*V/v thay đổi người nội bộ của Công ty Cổ phần CMC*)

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;
- Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ về hướng dẫn về quản trị công ty đại chúng áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần CMC.
- Trích Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 26/02/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CMC.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chấp thuận đề nghị xin thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Ông Nguyễn Quang Huy, kể từ ngày 01 tháng 03 năm 2020.

Điều 2: Chấp thuận đề nghị thôi giữ chức vụ Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty của Ông Dương Quốc Chính, kể từ ngày 01 tháng 03 năm 2020.

Điều 3: Hội đồng quản trị thống nhất bầu Ông Dương Quốc Chính giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016-2021, kể từ ngày 01 tháng 03 năm 2020.

Điều 4: Thông qua việc bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Bình Minh giữ chức vụ Trưởng phòng Tài chính kế toán của Công ty, kể từ ngày 01 tháng 03 năm 2020.

Điều 5: Giao nhiệm vụ, ủy quyền và triển khai thực hiện.

Ông Nguyễn Quang Huy có trách nhiệm bàn giao công việc và các hồ sơ, tài liệu có liên quan đang nắm giữ với chức vụ Chủ tịch HĐQT cho Ông Dương Quốc Chính.



Ông Dương Quốc Chính có trách nhiệm bàn giao công việc và các hồ sơ, tài liệu có liên quan đang nắm giữ với chức vụ Kế toán trưởng cho Bà Nguyễn Thị Bình Minh.

Ông Dương Quốc Chính có trách nhiệm bàn giao công việc và các hồ sơ, tài liệu có liên quan đang nắm giữ với chức vụ Phó Tổng giám đốc cho Ban tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác có liên quan.

Điều 6: Hiệu lực thi hành

Nghị Quyết này có hiệu thi hành kể từ ngày ký. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc, Phòng Tài chính kế toán, các đơn vị trực thuộc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 6
- Lưu HĐQT, TCHC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Quang Huy

