

**CÔNG TY CỔ PHẦN CMC**

Số: **527** /2021/CBTT-CMC

(V/v Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị  
kiêm thư ký Công ty)

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

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Phú Thọ, ngày **12** tháng 11 năm 2021

**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 - KCN Thụy Vân - Xã Thụy Vân - TP Việt Trì -  
Tỉnh Phú Thọ.
  4. Điện thoại: 02103 991706
  5. Người thực hiện công bố thông tin  
- Họ và tên: Ngô Đức Vũ - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT, Người đại diện pháp  
luật.  
- Địa chỉ: Lô B10-B11 KCN Thụy Vân, xã Thụy Vân, thành phố Việt Trì,  
tỉnh Phú Thọ.
- Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  
 Định kỳ

**6. Nội dung thông tin công bố**

Công bố thông tin: **Bổ nhiệm người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty**

Thông tin này đã được Công ty công bố trên trang thông tin điện tử của Công  
ty vào ngày 12/11/2021 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 ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**



**Ngô Đức Vũ**

Số: 36 /2021/NQ-HĐQT

Việt Trì, ngày 12 tháng 11 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: bổ nhiệm Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần CMC;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty ngày 11/11/2021.
- Xét năng lực, phẩm chất của cán bộ,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc bổ nhiệm Bà Trần Thị Hoa Lê - Phó Trưởng phòng Tổ chức-Hành chính Công ty giữ chức vụ **Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty** kể từ ngày 12/11/2021.

Thông tin về Bà Trần Thị Hoa Lê:

Sinh ngày

Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CMND/CCCD số

Địa chỉ thường trú

Trình độ chuyên môn Cử nhân Quản lý kinh doanh

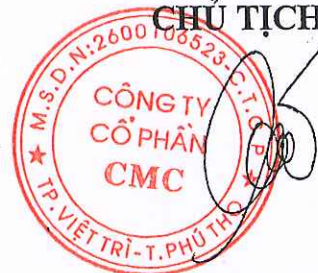
**Điều 2:** Bà Trần Thị Hoa Lê có các nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; Được hưởng các quyền lợi và chế độ theo quy định của Công ty.

**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị liên quan và Bà Trần Thị Hoa Lê chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (t/h);
- BKS (đ/b);
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH****Ngô Đức Vũ**