

CÔNG TY CỔ PHẦN CMC

Số: 563 /2021/CBTT-CMC
(V/v miễn nhiệm và bổ nhiệm TGD)

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

Phú Thọ, ngày 15 tháng 12 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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: **Miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc.**

Thông tin này đã được Công ty công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/15/2021 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: 41 /2021/NQ-HĐQT

Phủ Thọ, ngày 14 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v: miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần CMC)

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần CMC;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CMC ngày 14/12/2021,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần CMC đối với ông Nguyễn Quang Huy kể từ ngày 15/12/2021. Ông Nguyễn Quang Huy vẫn giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 2: Ông Nguyễn Quang Huy có trách nhiệm bàn giao công việc, hồ sơ và các phần việc liên quan cho người được phân công nhận bàn giao. Ông Nguyễn Quang Huy vẫn chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm liên đới đối với các công việc, quyết định do ông Nguyễn Quang Huy thực hiện hoặc tham gia thực hiện trong quá trình đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc

Điều 3: Giao cho chủ tịch Hội đồng quản trị/người được Chủ tịch hội đồng quản trị ủy quyền chủ động thực hiện các thủ tục và giải quyết các quyền lợi, chế độ và các vấn đề phát sinh trong quá trình miễn nhiệm vị trí Tổng Giám đốc của ông Nguyễn Quang Huy theo đúng quy định pháp luật và phù hợp với các văn bản nội bộ của Công ty

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 15/12/2021.

Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần



CMC có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGÔ ĐỨC VŨ



Số: 42/2021/NQ-HĐQT

Phủ Thọ, ngày 4 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần CMC)

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần CMC;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CMC ngày 14/12/2021;
- Xét năng lực và phẩm chất cán bộ,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bổ nhiệm Ông Trần Đức Huy, Phó Chủ tịch HĐQT thường trực kiêm giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 15/12/2021.

Điều 2. Ông Trần Đức Huy có quyền hạn và trách nhiệm quản lý, điều hành các mảng hoạt động được phân công phụ trách và các công việc khác theo đúng quy định tại Điều lệ và các văn bản quy định nội bộ khác của Công ty.

Ông Trần Đức Huy được hưởng các quyền lợi và chế độ theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị/người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền chủ động quyết định mức lương, quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm khác của Ông Trần Đức Huy tương ứng với vị trí Tổng Giám đốc Công ty phù hợp với quy định pháp luật và thực tiễn của Công ty.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 15/12/2021.

Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần



CMC có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGO ĐỨC VŨ

06523-C.T.C.P.
ĐTY
HÀN
C
T. PHÚ THO