

*Việt Trì, ngày 21 tháng 03 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**

Nội dung CBTT: **Thay đổi người nội bộ của Công ty cổ phần CMC.**

Thông tin này đã được Công ty công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và ngày 21/03/2021 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 CÔNG BỐ THÔNG TIN**

*(Ký, ghi rõ họ và tên)*



**Nguyễn Quang Huy**

Số: 03./2021/NQ-HĐQT

Phủ Thọ, ngày 20 tháng 03 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần CMC;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/03/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần CMC;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị cùng ngày,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Bầu Ông Ngô Đức Vũ giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần CMC kể từ ngày 20/03/2021.

**Điều 2.** Ông Ngô Đức Vũ có các nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng Quản trị và được hưởng các quyền lợi theo quy định của Công ty và pháp luật có liên quan.

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

Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban liên quan của Công ty Cổ phần CMC và Ông Ngô Đức Vũ chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGÔ ĐỨC VŨ**

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT****I. Thông tin doanh nghiệp**

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CMC (“Công ty”)
- Trụ sở chính: Lô B10 - B11 Khu công nghiệp Thụy Vân, Xã Thụy Vân, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam
- Giấy CN ĐKDN số: 2600106523 do Sở KH&ĐT tỉnh Phú Thọ cấp lần đầu ngày 20/04/2006.

**II. Địa điểm, thời gian tổ chức cuộc họp:**

- Thời gian: 11 giờ 00 phút ngày 20 tháng 03 năm 2021
- Địa điểm: Lô B10 - B11 Khu công nghiệp Thụy Vân, Xã Thụy Vân, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam.

**III. Thành phần tham dự gồm:**

- 1. Bà Phan Thùy Giang - Thành viên Ban Kiểm soát.
- 2. Ông Trần Đức Thanh - Thành viên Ban Kiểm soát.
- 3. Ông Trần Đức Hiệp - Thành viên Ban Kiểm soát.
- Số thành viên dự họp: 3/3 thành viên, đạt 100% tổng số thành viên Ban Kiểm soát.
- Chủ tọa cuộc họp: Bà Phan Thùy Giang
- Thư ký cuộc họp: Ông Trần Đức Thanh

**IV. Nội dung cuộc họp:**

- 1. Bà Phan Thùy Giang – chủ tọa cuộc họp tuyên bố lý do triệu tập cuộc họp như sau:

Trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty được tổ chức hôm nay - ngày 20/03/2021, Đại hội đồng cổ đông Công ty đã bầu ra các thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”) nhiệm kỳ mới 2021 – 2026 của Công ty.

Do vậy, Ban Kiểm soát tổ chức cuộc họp với sự có mặt đầy đủ của các thành viên Ban Kiểm soát để thông qua việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới 2021 – 2026 của Công ty.

- 2. Các vấn đề được đưa ra xem xét và thảo luận tại cuộc họp:

2.1. Đề cử người giữ chức vụ Trưởng BKS Công ty:



*đv*

- Ông Trần Đức Thanh – Thành viên BKS đề cử lựa chọn Bà Phan Thùy Giang – thành viên BKS làm Trưởng Ban Kiểm soát.
- Các thành viên còn lại không phản đối và không đưa ra đề xuất khác.

2.2. Bầu cử:

- + Các thành viên BKS nhất trí việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát bằng hình thức giơ tay biểu quyết.
- + Kết quả bầu: 03/03 thành viên Ban Kiểm soát cùng nhất trí việc bầu bà Phan Thùy Giang vào vị trí Trưởng Ban Kiểm soát.

Theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, kể từ ngày 20/03/2021, Bà Phan Thùy Giang chính thức giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát tại Công ty.

V. Kết luận cuộc họp:

Biên bản này được thư ký cuộc họp ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại cho các thành viên BKS nghe và được các thành viên tham dự đều nhất trí thông qua nội dung.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.


**CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP**

CHỦ TỌA



PHAN THÙY GIANG

THÀNH VIÊN BKS



TRẦN ĐỨC HIỆP

THÀNH VIÊN BKS



TRẦN ĐỨC THANH

