

CÔNG TY CỔ PHẦN CMC

Số: 80 /2021/CBTT - CMC

(V/v: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Việt Trì, ngày 27 tháng 03 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, 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 Cờ – 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

Công bố thông tin: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt.

Thông tin này đã được Công ty công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/03/2021 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.

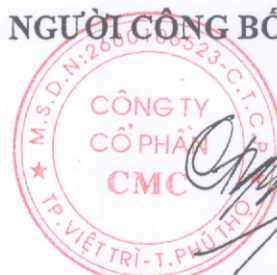
Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như kính gửi

- Lưu: TCHC

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Quang Huy

Việt Trì, ngày 27 tháng 03 năm 2021

THÔNG BÁO

*(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
Nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt)*

Kính gửi: - TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM (VSD)
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINH
- UBCK NHÀ NƯỚC

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: 20/04/2021

1. Lý do và mục đích: Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020.

2. Nội dung cụ thể

* **Chi trả cổ tức bằng tiền.**

- Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 06/05/2021.

*** Địa điểm thực hiện:**

- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức Công ty năm 2020 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 2020 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 06/05/2021 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
- Lưu TCHC.

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



Nguyễn Quang Huy

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐTN, ngày 20/03/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- Nghị Quyết HĐQT số 05/2021/NQ-HDQT, ngày 26/03/2021 Về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức năm 2020.

CÔNG TY CỔ PHẦN CMC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Phú Thọ, ngày 20 tháng 03 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CMC**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần CMC ("Công ty");
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty cùng ngày,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty năm 2020, nhiệm kỳ 2016-2021 và nhiệm vụ năm 2021.
- Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, nhiệm kỳ 2016-2021 và kế hoạch năm 2021.
- Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2020, nhiệm kỳ 2016-2021.
- Điều 4: Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2020 theo nội dung Tờ trình số: 12/2021/TTr-CMC ngày 17/03/2021.
- Điều 5: Thông qua Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 theo nội dung Tờ trình số 03/2021/TTr-CMC ngày 19/03/2021.
- Điều 6: Thông qua Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 theo nội dung Tờ trình số: 20/2021/TTr-CMC ngày 19/03/2021.
- Điều 7: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các Quỹ và chi trả cổ tức năm 2020 theo nội dung Tờ trình số: 18/2021/TTr-CMC ngày 19/03/2021.
- Điều 8: Thông qua Kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2021 theo nội dung Tờ trình số: 19/2021/TTr-CMC ngày 19/03/2021.
- Điều 9: Thông qua việc cổ đông mua trên 25% cổ phần mà không phải chào mua công khai theo nội dung Tờ trình số: 14/2021/TTr-CMC ngày 17/03/2021.κ



- Điều 10:** Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 theo nội dung Tờ trình số: 15/2021/TTr-CMC ngày 17/03/2021.
- Điều 11:** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo nội dung Tờ trình số: 21/2021/TTr-CMC ngày 19/03/2021.
- Điều 12:** Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm những ông, bà có tên dưới đây:
- i. Ông Ngô Đức Vũ;
 - ii. Ông Nguyễn Văn Hiếu;
 - iii. Bà Phan Thị Thu Thảo;
 - iv. Ông Trần Hữu Chuyên;
 - v. Ông Nguyễn Quang Huy;
 - vi. Ông Bùi Quang Minh;
 - vii. Ông Hoàng Việt.
- Điều 13:** Thông qua việc bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm những ông, bà có tên dưới đây:
- i. Bà Phan Thùy Giang;
 - ii. Ông Trần Đức Hiệp;
 - iii. Ông Trần Đức Thanh.
- Điều 14: Điều khoản thi hành**
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.
Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần CMC chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VT.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



DƯƠNG QUỐC CHÍNH



Việt Trì, ngày 19 tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v phương án phân chia lợi nhuận,
trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2020)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần CMC

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần CMC năm 2020, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020 như sau:

Nội dung	Đơn vị: đồng
	Số tiền
1. Lợi nhuận sau thuế năm 2020	120.624.420.845
2. Được chia như sau:	
2.1 Trích Quỹ đầu tư phát triển (5%)	6.031.221.042
2.2 Chi cổ tức bằng tiền mặt (20%)	73.381.774.000
2.3 Lợi nhuận năm 2020 giữ lại phục vụ Đầu tư sản xuất kinh doanh	41.211.425.803

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu TCHC, HĐQT, TCKT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đương Quốc Chính

CÔNG TY CỔ PHẦN CMC

Số: 05/2021/NQ - HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Việt Trì, ngày 26 tháng 03 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CMC

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần CMC.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 26/03/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CMC.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CMC thống nhất thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã thông qua, cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/04/2021
- Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng)
- Ngày thực hiện trả cổ tức dự kiến: 06/05/2021.

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai thực hiện và điều chỉnh thời gian chốt danh sách cổ đông và thời gian trả cổ tức nếu thấy cần thiết.

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 quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- Như điều 3
- Lưu HĐQT, TCHC

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Đức Vũ