

CÔNG TY CỔ PHẦN CMC
Số: 135/2021/CBTT - CMC

(V/v Thay đổi người nội bộ)

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

Việt Trì, ngày 28 tháng 4 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 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

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 vào ngày 28/04/2021 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

Việt Trì, ngày 27 tháng 04 năm 2021

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 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 27/04/2021 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 bầu Ông Trần Hữu Chuyên – Thành viên HĐQT giữ chức vụ Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CMC nhiệm kỳ 2021-2026, kể từ ngày 01 tháng 05 năm 2021.

Điều 2: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CMC thống nhất thông qua việc bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Bình Minh - Trưởng phòng Tài chính kế toán giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần CMC, kể từ ngày 01 tháng 05 năm 2021.

Điều 3: Quyền hạn và trách nhiệm

1. Ông Trần Hữu Chuyên có quyền hạn và trách nhiệm theo sự phân công của Hội đồng quản trị, Điều lệ và các quy định quy chế nội bộ của Công ty.
2. Bà Nguyễn Thị Bình Minh có các quyền và nghĩa vụ của Kế toán trưởng phụ trách Tài chính – Kế toán của Công ty theo quy định của Pháp luật, Điều lệ và các quy định quy chế nội bộ của Công ty.



Điều 4: Hiệu lực thi hành

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông (bà) Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị trực thuộc và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4
- Ban kiểm soát
- Lưu HĐQT, TCHC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Ngô Đức Vũ


CÔNG TY
CỔ PHẦN
CMC
T. PHÚ THỌ