

**CÔNG TY CỔ PHẦN CMC**

Số: 105 /2021/CBTT - CMC

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

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

(V/v: Nghị quyết HĐQT thông qua việc  
lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Việt Trì, ngày 08 tháng 04 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<sup>h</sup>  72<sup>h</sup>  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

**6. Nội dung thông tin công bố**

Công bố thông tin: Nghị quyết của HĐQT thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Thông tin này đã được Công ty công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/04/2021 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**



**Nguyễn Quang Huy**

Số: 07/2021/NQ-HĐQT

Phủ Thọ, ngày 07 tháng 04 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

**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 của Công ty cổ phần CMC;
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của các thành viên Hội đồng Quản trị lập ngày 07/04/2021,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua việc lấy ý kiến bằng văn bản đối với cổ đông Công ty Cổ phần CMC để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với các nội dung chính như sau:**

- 1.1. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản dự kiến: 29/04/2021.
- 1.2. Thời gian tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản dự kiến: Từ ngày 06/05/2021 đến ngày 15/05/2021.
- 1.3. Địa điểm nhận ý kiến bằng văn bản: Công ty Cổ phần CMC. Địa chỉ: Lô B10 - B11 Khu công nghiệp Thụy Vân, Xã Thụy Vân, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam.
- 1.4. Nội dung lấy ý kiến: Lấy ý kiến về việc thông qua phương án mua lại cổ phiếu của Công ty theo chi tiết tại Phụ lục đính kèm Nghị quyết này.

**Điều 2. Thông qua việc triển khai thực hiện:**

- 2.1. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị lựa chọn và/hoặc điều chỉnh Ngày đăng ký cuối cùng và Thời gian tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phù hợp với hoạt động thực tiễn của Công ty trên cơ sở tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty;



2.2. Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần CMC chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các thủ tục, công việc, soạn thảo, phê duyệt nội dung và ký kết các hồ sơ tài liệu liên quan đến việc chốt danh sách cổ đông và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần CMC.

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

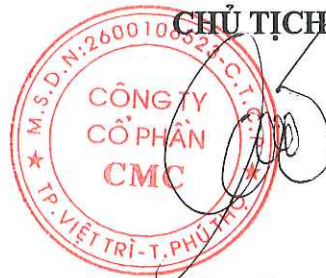
Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần CMC có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**NGÔ ĐỨC VŨ**

