

CÔNG TY CỔ PHẦN CMC

Số: 165/2021/CBTT - CMC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(V/v: NQ HĐQT Bổ sung mục đích, nội dung
lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Việt Trì, ngày 10 tháng 5 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, 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

Công bố thông tin: Nghị quyết của HĐQT V/v Bổ sung mục đích, nội dung 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 10/5/2021 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: 10/2021/NQ-HĐQT

Phủ Thọ, ngày 10 tháng 05 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc bổ sung mục đích, nội dung 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;
- Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐQT ngày 07/4/2021 của Hội đồng Quản trị về việc Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 06/2021/BBKP-HĐQT, ngày 10/05/2021
- Tình hình và nhu cầu hoạt động thực tiễn của Công ty,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc bổ sung nội dung 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 theo danh sách chốt ngày 29/04/2021:

1.1. Nội dung lấy ý kiến đã công bố: Lấy ý kiến về việc thông qua phương án mua lại cổ phiếu của Công ty.

1.2. Nội dung lấy ý kiến bổ sung:

(i) Lấy ý kiến về việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

(ii) Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định nội dung sửa đổi.

(iii) Lấy ý kiến về các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Điều 2. Thông qua việc triển khai thực hiện:

2.1. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị triển khai việc soạn thảo nội dung và ban hành các Tờ trình của Hội đồng Quản trị, Phiếu lấy ý kiến cổ đông và các tài



liệu liên quan tương ứng với các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

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 báo cáo, công bố thông tin về nội dung bổ sung nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.

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 các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT; BKS
- Lưu VT.



NGÔ ĐỨC VŨ

