

CÔNG TY CỔ PHẦN CMC

Số: 192 /2021/CBTT - CMC

V/v: CBTT Biên bản, Nghị quyết
ĐHĐCĐ theo hình thức lấy ý kiến cổ
đồng bằng văn bản năm 2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Việt Trì, ngày 01 tháng 6 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

Công bố thông tin: Biên bản, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021.

Thông tin này đã được Công ty công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/6/2021 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

Phú Thọ, ngày 01 tháng 6 năm 2021

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CMC

(Theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần CMC;

Hôm nay, hồi 8h30', ngày 01/6/2021, Công ty Cổ phần CMC (Mã số doanh nghiệp: 2600106523 do Sở KH&ĐT tỉnh Phú Thọ cấp lần đầu ngày 20/4/2006) ("Công ty"), tại trụ sở chính của Công ty Lô B10, B11 – KCN Thụy Vân – TP Việt Trì – Tỉnh Phú Thọ - Việt Nam, thực hiện kiểm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được các cổ đông công ty gửi về.

I. Ban kiểm phiếu của Công ty gồm:

TT	Họ và tên	Chức vụ Công ty	Ghi chú
1	Ngô Đức Vũ	Chủ tịch HĐQT	
2	Nguyễn Quang Huy	Tổng giám đốc, đại diện pháp luật	
3	Phan Thùy Giang	Trưởng Ban kiểm soát, giám sát	
4	Nguyễn Xuân Việt	Người thực hiện kiểm phiếu	

Cùng tiến hành kiểm phiếu những vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết với hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

II. Mục đích và vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

1. Mục đích lấy ý kiến

Lấy ý kiến cổ đông về các nội dung có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

2. Vấn đề cần lấy ý kiến

Nội dung 1: Thông qua Phương án mua lại cổ phiếu của Công ty Cổ phần CMC (theo Tờ trình số 22/2021/TTr- HĐQT ngày 10/5/2021 của Hội đồng Quản trị).

Nội dung 2: Thông qua việc Ủy quyền thực hiện Phương án mua lại cổ phiếu của Công ty Cổ phần CMC (Theo Tờ trình số 22/2021/TTr- HĐQT ngày 10/5/2021 của Hội đồng Quản trị).

Nội dung 3: Thông qua việc bổ sung một số ngành nghề kinh doanh mới vào các ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh của Công ty và bổ sung quy định tại Điều 4 Điều lệ Công ty tương ứng (theo Tờ trình số 23/2021/TTr- HĐQT ngày 10/5/2021 của Hội đồng Quản trị).

Nội dung 4: Thông qua việc Thay đổi Người đại diện theo pháp luật do sửa đổi Điều lệ Công ty (Theo Tờ trình số 23/2021/TTr- HĐQT ngày 10/5/2021 của Hội đồng Quản trị)

Nội dung 5: Thông qua việc Triển khai thực hiện đối với các nội dung Bổ sung ngành nghề kinh doanh và Thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty (Theo Tờ trình số 23/2021/TTr- HĐQT ngày 10/5/2021 của Hội đồng Quản trị).

Nội dung 6: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (Theo Tờ trình số 24/2021/TTr- HĐQT ngày 19/5/2021 của Hội đồng Quản trị)

Nội dung 7: Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Người đại diện theo pháp luật được chủ động hoàn thiện, kết hợp các nội dung sửa đổi, bổ sung tại Điều lệ Công ty để phát hành toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

III. Kết quả kiểm tra Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản

Tổng số cổ phần của Công ty: 36.690.887 cổ phần (Căn cứ danh sách cổ đông chốt ngày 29/4/2021 do VSD lập và cung cấp).

Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết: 1.501 cổ đông, đại diện cho 36.690.887 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi đến cổ đông: 1.501 phiếu, tương ứng 36.690.887 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.

1. Phiếu xin ý kiến lần đầu:

Số phiếu lấy ý kiến cổ đông đã tham gia biểu quyết: 46 phiếu, tương ứng 34.348.188 cổ phần, chiếm 93,615% tổng số phiếu biểu quyết.

Trong đó:

Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 45 phiếu, tương ứng 34.348.043 cổ phần, chiếm 93,6146% tổng số phiếu biểu quyết và 97,73% tổng số phiếu lấy ý kiến nhận được.

Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 01 phiếu, đại diện cho 145 cổ phần, chiếm 0,00395% tổng số phiếu biểu quyết, và 2,27% tổng số phiếu lấy ý kiến nhận được.

(Chi tiết kèm theo Phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết)

2. Phiếu xin ý kiến bổ sung: u

Số phiếu lấy ý kiến cổ đông đã tham gia biểu quyết: 39 phiếu, tương ứng 34.336.912 cổ phần, chiếm 93,58% tổng số phiếu biểu quyết.

Trong đó:

Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 39 phiếu, tương ứng 34.336.912 cổ phần, chiếm 93,58% tổng số phiếu biểu quyết và 100% tổng số phiếu lấy ý kiến nhận được.

Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết, và 0% tổng số phiếu lấy ý kiến nhận được.

(Chi tiết kèm theo Phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết)

III. Kết quả biểu quyết như sau:

Nội dung 1: Thông qua Phương án mua lại cổ phiếu của Công ty Cổ phần CMC (theo Tờ trình số 22/2021/TTr- HĐQT ngày 10/5/2021 của Hội đồng Quản trị).

Ý kiến cổ đông	Tổng số cổ phần biểu quyết	Tỉ lệ (%) trên Tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết	Ghi chú
Tán thành	34.348.043	93,6146%	
Không tán thành	0	0%	
Không có ý kiến	0	0%	

Nội dung 2: Thông qua việc Ủy quyền thực hiện Phương án mua lại cổ phiếu của Công ty Cổ phần CMC (Theo Tờ trình số 22/2021/TTr- HĐQT ngày 10/5/2021 của Hội đồng Quản trị).

Ý kiến cổ đông	Tổng số cổ phần biểu quyết	Tỉ lệ (%) trên Tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết	Ghi chú
Tán thành	34.348.043	93,6146%	
Không tán thành	0	0%	
Không có ý kiến	0	0%	

Nội dung 3: Thông qua việc bổ sung một số ngành nghề kinh doanh mới vào các ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh của Công ty và bổ sung quy định tại Điều 4 Điều lệ Công ty tương ứng (theo Tờ trình số 23/2021/TTr- HDQT ngày 10/5/2021 của Hội đồng Quản trị).

Ý kiến cổ đông	Tổng số cổ phần biểu quyết	Tỉ lệ (%) trên Tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết	Ghi chú
Tán thành	34.348.043	93,6146%	
Không tán thành	0	0%	
Không có ý kiến	0	0%	

Nội dung 4: Thông qua việc Thay đổi Người đại diện theo pháp luật do sửa đổi Điều lệ Công ty (Theo Tờ trình số 23/2021/TTr- HDQT ngày 10/5/2021 của Hội đồng Quản trị)

Ý kiến cổ đông	Tổng số cổ phần biểu quyết	Tỉ lệ (%) trên Tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết	Ghi chú
Tán thành	34.348.043	93,6146%	
Không tán thành	0	0%	
Không có ý kiến	0	0%	

Nội dung 5: Thông qua việc Triển khai thực hiện đối với các nội dung Bổ sung ngành nghề kinh doanh và Thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty (Theo Tờ trình số 23/2021/TTr- HDQT ngày 10/5/2021 của Hội đồng Quản trị)

Ý kiến cổ đông	Tổng số cổ phần biểu quyết	Tỉ lệ (%) trên Tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết	Ghi chú
Tán thành	34.348.043	93,6146%	
Không tán thành	0	0%	
Không có ý kiến	0	0%	

Nội dung 6: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (Theo Tờ trình số 24/2021/TTr- HĐQT ngày 19/5/2021 của Hội đồng Quản trị)

Ý kiến cổ đông	Tổng số cổ phần biểu quyết	Tỉ lệ (%) trên Tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết	Ghi chú
Tán thành	34.336.912	93,58%	
Không tán thành	0	0%	
Không có ý kiến	0	0%	

Nội dung 7: Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Người đại diện theo pháp luật được chủ động hoàn thiện, kết hợp các nội dung sửa đổi, bổ sung tại Điều lệ Công ty để phát hành toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

Ý kiến cổ đông	Tổng số cổ phần biểu quyết	Tỉ lệ (%) trên Tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết	Ghi chú
Tán thành	34.336.912	93,58%	
Không tán thành	0	0%	
Không có ý kiến	0	0%	

IV. Các nội dung đã được thông qua

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu và quy định tại Điều lệ Công ty, các vấn đề sau đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản:

Nội dung 1: Thông qua Phương án mua lại cổ phiếu của Công ty Cổ phần CMC (theo Tờ trình số 22/2021/TTr- HĐQT ngày 10/5/2021 của Hội đồng Quản trị). Tỷ lệ biểu quyết thông qua 93,6146% trên Tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Nội dung 2: Thông qua việc Ủy quyền thực hiện Phương án mua lại cổ phiếu của Công ty Cổ phần CMC (Theo Tờ trình số 22/2021/TTr- HĐQT ngày 10/5/2021 của Hội đồng Quản trị). Tỷ lệ biểu quyết thông qua 93,6146% trên Tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Nội dung 3: Thông qua việc bổ sung một số ngành nghề kinh doanh mới vào các ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh của Công ty và bổ sung quy định tại Điều 4 Điều lệ Công ty tương ứng (theo Tờ trình số 23/2021/TTr- HĐQT ngày 10/5/2021 của Hội đồng Quản trị). Tỷ lệ biểu quyết thông qua 93,6146% trên Tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty

Nội dung 4: Thông qua việc Thay đổi Người đại diện theo pháp luật do sửa đổi Điều lệ Công ty (Theo Tờ trình số 23/2021/TTr- HĐQT ngày 10/5/2021 của Hội đồng Quản trị). Tỷ lệ biểu quyết thông qua 93,6146% trên Tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty

Nội dung 5: Thông qua việc Triển khai thực hiện đối với các nội dung Bổ sung ngành nghề kinh doanh và Thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty (Theo Tờ trình số 23/2021/TTr- HĐQT ngày 10/5/2021 của Hội đồng Quản trị). Tỷ lệ biểu quyết thông qua 93,6146% trên Tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty

Nội dung 6: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (Theo Tờ trình số 24/2021/TTr- HĐQT ngày 19/5/2021 của Hội đồng Quản trị). Tỷ lệ biểu quyết thông qua 93,58% trên Tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Nội dung 7: Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Người đại diện theo pháp luật được chủ động hoàn thiện, kết hợp các nội dung sửa đổi, bổ sung tại Điều lệ Công ty để phát hành toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật. Tỷ lệ biểu quyết thông qua 93,58% trên Tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 11h giờ 30 phút cùng ngày, đã được các thành viên của Ban Kiểm phiếu cùng nhất trí và ký tên vào biên bản. Biên bản này được lập thành 03 bản và lưu tại Văn phòng Công ty.

CHỦ TỊCH HĐQT


Ngô Đức Vũ

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

Nguyễn Quang Huy

NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

NGƯỜI KIỂM PHIẾU


Phan Thùy Giang


Nguyễn Xuân Việt

Số: 02 /2021/NQ-ĐHĐCĐ

Phủ Thọ, ngày 01 tháng 6 năm 2021

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

(Thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông)

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CMC**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần CMC;
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được lập ngày 01/6/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc bổ sung một số ngành nghề kinh doanh mới vào các ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh của Công ty Cổ phần CMC (“Công ty”) và sửa đổi Điều 4 Điều lệ Công ty tương ứng

1.1. Các ngành nghề kinh doanh mới bổ sung của Công ty bao gồm:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh bổ sung	Mã ngành
1	Sản xuất bột giấy, giấy và bìa	1701
2	Sản xuất giấy nhãn, bìa nhãn, bao bì từ giấy và bìa. <i>Chi tiết: - Sản xuất bao bì bằng giấy, bìa; - Sản xuất giấy nhãn và bìa nhãn.</i>	1702
3	Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu	1709
4	In ấn	1811
5	Dịch vụ liên quan đến in	1812



1.2. Sửa đổi Điều 4 Điều lệ Công ty: bổ sung vào bảng ngành nghề kinh doanh của Công ty thêm các ngành nghề kinh doanh mới nêu tại Khoản 1.1 Điều này.

Điều 2: Thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật do sửa đổi Điều lệ Công ty

2.1. Sửa đổi Điều 3 Khoản 1 Điều lệ Công ty như sau:

Nội dung Điều lệ hiện tại	Nội dung sửa đổi
<p><u>Điều 3. Người đại diện theo pháp luật</u></p> <p>1. Công ty có một (01) người đại diện theo pháp luật. Người đại diện theo pháp luật của Công ty là Tổng Giám đốc. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Người đại diện theo pháp luật bao gồm:</p>	<p><u>Điều 3. Người đại diện theo pháp luật</u></p> <p>1. Công ty có một (01) người đại diện theo pháp luật. Người đại diện theo pháp luật của Công ty là Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Người đại diện theo pháp luật bao gồm:</p>

2.2. Ủy quyền Hội đồng Quản trị quyết định việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty phù hợp với nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty tại Khoản 2.1 Điều này.

Điều 3: Thông qua việc triển khai thực hiện

- 3.1. Thông qua việc ban hành toàn văn Điều lệ Công ty đã tích hợp nội dung được sửa đổi nêu trên. Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Người đại diện theo pháp luật chủ động hoàn thiện, ký, ban hành Điều lệ Công ty mới theo đúng quy định.
- 3.2. Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Người đại diện theo pháp luật triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết để ghi nhận việc thay đổi người đại diện theo pháp luật và bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty, quy định pháp luật và hướng dẫn của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Điều 4: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban, đơn vị có liên quan trong Công ty Cổ phần CMC chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- Như Điều 4;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VP. *u*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGÔ ĐỨC VŨ



Số: 03/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Phủ Thọ, ngày 01 tháng 6 năm 2021

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

(Thông qua Phương án mua lại cổ phiếu của Công ty)

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CMC**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần CMC;
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được lập ngày 01/6/2021,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Phương án mua lại cổ phiếu của Công ty Cổ phần CMC (nội dung chi tiết của Phương án được đính kèm tại Phụ lục 1 Nghị quyết này).

Điều 2: Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty chủ động thực hiện các công việc sau đây:

- 2.1. Quyết định sửa đổi, bổ sung Phương án mua lại cổ phiếu của Công ty, quyết định và chỉ đạo triển khai thực hiện toàn bộ các thủ tục, công việc liên quan đến việc mua lại cổ phiếu để đảm bảo hoàn thành việc mua lại cổ phiếu theo đúng Phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc sửa đổi, bổ sung, làm rõ, giải trình các nội dung trong Phương án để đảm bảo tính khả thi và phù hợp của Phương án với quy định pháp luật hiện hành.
- 2.2. Quyết định và chỉ đạo triển khai việc sửa đổi, ban hành Điều lệ Công ty cập nhật mức vốn điều lệ mới sau khi hoàn tất việc thực hiện phương án mua lại theo đúng quy định của pháp luật.
- 2.3. Quyết định và chỉ đạo triển khai việc hoàn thiện hồ sơ và thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để ghi nhận việc điều chỉnh nội dung đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.



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

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban, đơn vị có liên quan trong Công ty Cổ phần CMC chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VP. μ

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGÔ ĐỨC VŨ





PHỤ LỤC 1. PHƯƠNG ÁN MUA LẠI CỔ PHIẾU

CÔNG TY CỔ PHẦN CMC

I. Thông tin chung về doanh nghiệp

1. Tên Tổ chức mua lại cổ phiếu (đầy đủ): CÔNG TY CỔ PHẦN CMC (“Công ty”)
2. Tên viết tắt: CMC JSC
3. Địa chỉ trụ sở chính: Lô B10-B11 Khu công nghiệp Thụy Vân – Xã Thụy Vân – Tp. Việt Trì – Tỉnh Phú Thọ
4. Số điện thoại: 0210. 3991 706 Số fax: 0210. 3991 800 Website:
<https://cmctile.com.vn>
5. Vốn điều lệ: 366.908.870.000 đồng.
6. Mã cổ phiếu: CVT
7. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 2600106523 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Phú Thọ cấp lần đầu ngày 20/4/2006, cấp thay đổi lần thứ 10 ngày 28/6/2018.
- Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét Mã ngành: 2392
- Sản phẩm/dịch vụ chính: Gạch ốp lát, gạch men.

II. Phương án mua lại cổ phiếu

1. Loại cổ phiếu mua lại: cổ phiếu phổ thông của cổ đông hiện hữu, ngoại trừ cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ, cổ đông lớn, người sở hữu cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng và các đối tượng khác bị hạn chế công ty không được mua cổ phiếu quỹ theo quy định pháp luật hiện hành;
2. Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 cổ phiếu.
3. Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại: tối đa 3.669.088 cổ phiếu, chiếm tối đa 10% tổng số lượng cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) quyết định số lượng cổ phiếu mua lại cụ thể dựa trên nhu cầu và thực tiễn hoạt động của Công ty.
4. Mục đích mua lại: Để giảm lượng cổ phiếu lưu hành, giảm vốn điều lệ, tăng giá trị nội tại của cổ phiếu, mang lại giá trị cao hơn cho cổ đông Công ty.
5. Nguồn vốn thực hiện mua lại: từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và/hoặc quỹ đầu tư phát triển của Công ty. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT cân đối, quyết định việc sử dụng nguồn vốn để mua lại cổ phiếu phù hợp tình hình thực tiễn của Công ty.
6. Phương thức giao dịch: Khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận trên sàn giao dịch chứng khoán. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định phương thức giao dịch phù hợp tình hình thị trường tại thời điểm thực hiện mua lại.
7. Nguyên tắc xác định giá: giá mua lại không được cao hơn giá thị trường tại thời điểm mua lại.

Giao Chủ tịch HĐQT xác định giá/khoảng giá mua lại cổ phiếu phù hợp với tình hình thị trường tại thời điểm đăng ký/ thực hiện mua lại. μ



8. Số lượng đặt mua hàng ngày: ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT xác định số lượng đặt mua hàng ngày trên cơ sở khối lượng cổ phiếu đăng ký mua lại phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.
9. Thời gian dự kiến giao dịch:
- Thời điểm bắt đầu giao dịch: dự kiến trong Quý II năm 2021. Giao Chủ tịch HĐQT quyết định thời điểm bắt đầu giao dịch chính thức phù hợp với nhu cầu và tình hình thực tiễn của Công ty.
 - Thời hạn giao dịch dự kiến: tối đa không quá 30 ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch.



Số: 04/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Phủ Thọ, ngày 01 tháng 6 năm 2021

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
(Thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CMC

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần CMC;
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được lập ngày 01/6/2021,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (Theo Tờ trình số 24/2021/TTr- HĐQT ngày 19/5/2021 của Hội đồng Quản trị).

Điều 2: Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Người đại diện theo pháp luật được chủ động hoàn thiện, kết hợp các nội dung sửa đổi, bổ sung tại Điều lệ Công ty để phát hành toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 3: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban, đơn vị có liên quan trong Công ty Cổ phần CMC chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- Như Điều 4;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VP. *u*

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGÔ ĐỨC VŨ

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Phương án mua lại cổ phiếu của Công ty

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần CMC;
- Căn cứ tình hình hoạt động thực tiễn của Công ty,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CMC kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Phương án mua lại cổ phiếu của Công ty và việc triển khai thực hiện Phương án, với nội dung cụ thể như sau:

A – Phương án mua lại cổ phiếu:

I. Thông tin chung về doanh nghiệp

1. Tên Tổ chức mua lại cổ phiếu (đầy đủ): CÔNG TY CỔ PHẦN CMC (“Công ty”)
2. Tên viết tắt: CMC JSC
3. Địa chỉ trụ sở chính: Lô B10-B11 Khu công nghiệp Thụy Vân – Xã Thụy Vân – Tp. Việt Trì – Tỉnh Phú Thọ
4. Số điện thoại: 0210. 3991 706 Số fax: 0210. 3991 800 Website: <https://cmctile.com.vn>
5. Vốn điều lệ: 366.908.870.000 đồng.
6. Mã cổ phiếu: CVT
7. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 2600106523 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Phú Thọ cấp lần đầu ngày 20/4/2006, cấp thay đổi lần thứ 10 ngày 28/6/2018.
 - Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét Mã ngành: 2392
 - Sản phẩm/dịch vụ chính: Gạch ốp lát, gạch men.

II. Phương án mua lại cổ phiếu

1. Loại cổ phiếu mua lại: cổ phiếu phổ thông của cổ đông hiện hữu, ngoại trừ cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ, cổ đông lớn, người sở hữu cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng và các đối tượng khác bị hạn chế công ty không được mua cổ phiếu quỹ theo quy định pháp luật hiện hành;
2. Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 cổ phiếu.
3. Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại: tối đa 3.669.088 cổ phiếu, chiếm tối đa 10% tổng số lượng cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) quyết định số lượng cổ phiếu mua lại cụ thể dựa trên nhu cầu và thực tiễn hoạt động của Công ty.

4. Mục đích mua lại: Để giảm lượng cổ phiếu lưu hành, giảm vốn điều lệ, tăng giá trị nội tại của cổ phiếu, mang lại giá trị cao hơn cho cổ đông Công ty.
5. Nguồn vốn thực hiện mua lại: từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và/hoặc quỹ đầu tư phát triển của Công ty. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT cân đối, quyết định việc sử dụng nguồn vốn để mua lại cổ phiếu phù hợp tình hình thực tiễn của Công ty.
6. Phương thức giao dịch: Khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận trên sàn giao dịch chứng khoán. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định phương thức giao dịch phù hợp tình hình thị trường tại thời điểm thực hiện mua lại.
7. Nguyên tắc xác định giá: giá mua lại không được cao hơn giá thị trường tại thời điểm mua lại.
Giao Chủ tịch HĐQT xác định giá/khoảng giá mua lại cổ phiếu phù hợp với tình hình thị trường tại thời điểm đăng ký/ thực hiện mua lại.
8. Số lượng đặt mua hàng ngày: ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT xác định số lượng đặt mua hàng ngày trên cơ sở khối lượng cổ phiếu đăng ký mua lại phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.
9. Thời gian dự kiến giao dịch:
 - Thời điểm bắt đầu giao dịch: dự kiến trong Quý II năm 2021. Giao Chủ tịch HĐQT quyết định thời điểm bắt đầu giao dịch chính thức phù hợp với nhu cầu và tình hình thực tiễn của Công ty.
 - Thời hạn giao dịch dự kiến: tối đa không quá 30 ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch.

B - Ủy quyền thực hiện:

Ngoài các nội dung ủy quyền nêu tại mục II Phương án mua lại nêu trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chủ động thực hiện các công việc sau đây:

1. Quyết định sửa đổi, bổ sung Phương án mua lại cổ phiếu của Công ty, quyết định và chỉ đạo triển khai thực hiện toàn bộ các thủ tục, công việc liên quan đến việc mua lại cổ phiếu để đảm bảo hoàn thành việc mua lại cổ phiếu theo đúng Phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc sửa đổi, bổ sung, làm rõ, giải trình các nội dung trong Phương án để đảm bảo tính khả thi và phù hợp của Phương án với quy định pháp luật hiện hành.
2. Quyết định và chỉ đạo triển khai việc sửa đổi, ban hành Điều lệ Công ty cập nhật mức vốn điều lệ mới sau khi hoàn tất việc thực hiện phương án mua lại theo đúng quy định của pháp luật.
3. Quyết định và chỉ đạo triển khai việc hoàn thiện hồ sơ và thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để ghi nhận việc điều chỉnh nội dung đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT,



Phủ Thọ, ngày 10 tháng 05 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần CMC;
- Căn cứ tình hình và nhu cầu hoạt động thực tiễn của Công ty,

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần CMC (“Công ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội như sau:

1. Bổ sung một số ngành nghề kinh doanh mới vào các ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh của Công ty và bổ sung quy định tại Điều 4 Điều lệ Công ty tương ứng:

1.1. Các ngành nghề kinh doanh mới bổ sung của Công ty bao gồm:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh bổ sung	Mã ngành
1	Sản xuất bột giấy, giấy và bìa	1701
2	Sản xuất giấy nhãn, bìa nhãn, bao bì từ giấy và bìa. <i>Chi tiết: - Sản xuất bao bì bằng giấy, bìa;</i> <i>- Sản xuất giấy nhãn và bìa nhãn</i>	1702
3	Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu	1709
4	In ấn	1811
5	Dịch vụ liên quan đến in	1812

1.2. Sửa đổi Điều 4 Điều lệ Công ty: bổ sung vào bảng ngành nghề kinh doanh của Công ty thêm các ngành nghề kinh doanh mới nêu tại Khoản 1.1 Điều này.

2. Thay đổi Người đại diện theo pháp luật do sửa đổi Điều lệ Công ty:

2.1. Sửa đổi Điều 3 Khoản 1 Điều lệ Công ty như sau:

Nội dung hiện tại	Nội dung sửa đổi
<u>Điều 3. Người đại diện theo pháp luật</u> 1. Công ty có một (01) người đại diện theo pháp luật. Người đại diện theo pháp luật của Công ty là <u>Tổng Giám đốc</u> . Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Người đại diện theo pháp luật bao gồm:	<u>Điều 3. Người đại diện theo pháp luật</u> 1. Công ty có một (01) người đại diện theo pháp luật. Người đại diện theo pháp luật của Công ty là <u>Chủ tịch Hội đồng Quản trị</u> . Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Người đại diện theo pháp luật bao gồm:

2.2. Ủy quyền Hội đồng Quản trị quyết định việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty phù hợp với nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty tại Khoản 2.1 Mục này.

3. Triển khai thực hiện:

- 3.1. Thông qua việc ban hành toàn văn Điều lệ Công ty đã tích hợp nội dung được sửa đổi nêu trên. Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Người đại diện theo pháp luật chủ động hoàn thiện, ký, ban hành Điều lệ Công ty mới theo đúng quy định.
- 3.2. Giao Hội đồng Quản trị quyết định việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty phù hợp với nội dung tại Mục 2 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- 3.3. Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Người đại diện theo pháp luật triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết để ghi nhận việc thay đổi người đại diện theo pháp luật và bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty, quy định pháp luật và hướng dẫn của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT,



CÔNG TY CỔ PHẦN CMC

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

Số: 24/2021/TTr- HĐQT

Phủ Thọ, ngày 19 tháng 05 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua một số nội dung sửa đổi, bổ sung tại Điều lệ Công ty

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần CMC;
- Căn cứ tình hình và nhu cầu hoạt động thực tiễn của Công ty,

Xuất phát từ nhu cầu thay đổi của Công ty Cổ phần CMC (“Công ty”), trên cơ sở các quy định của pháp luật liên quan, căn cứ trên thực tiễn và mong muốn nâng cao hiệu quả quản trị, điều hành hoạt động tại Công ty, Hội đồng quản trị đã tiến hành rà soát tổng thể Điều lệ Công ty và dự thảo một số nội dung sửa đổi, bổ sung phù hợp.

Do đó, Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các vấn đề sau:

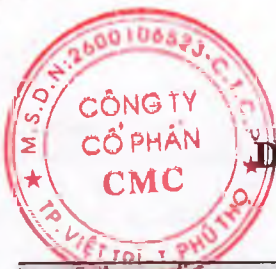
1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty với các nội dung được thể hiện cụ thể tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này và đăng tải trên website Công ty;
2. Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Người đại diện theo pháp luật được chủ động hoàn thiện, kết hợp các nội dung sửa đổi, bổ sung tại Điều lệ Công ty để phát hành toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty phù hợp với quy định của Pháp luật.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT,





PHỤ LỤC CHI TIẾT NỘI

DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TẠI ĐIỀU LỆ CÔNG TY

(Đính kèm tờ trình số 24/2021/TTr-HĐQT, ngày 19/5/2021)

Điều khoản	Nội dung Điều lệ hiện tại	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi
CHƯƠNG I. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY			
Điều 3: Người đại diện theo pháp luật	<p>1. [...] Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Người đại diện theo pháp luật bao gồm:</p> <p>a. Đại diện cho Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Công ty, đại diện cho Công ty với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.</p> <p>b. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của Công ty.</p> <p>c. Trung thành với lợi ích của Công ty; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của Công ty, không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của Công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.</p> <p>d. Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho Công ty về việc người đại diện đó và người có liên quan của họ làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp chi phối tại các doanh nghiệp khác.</p> <p>e. Người đại diện theo pháp luật của Công ty chịu trách nhiệm cá nhân đối với những thiệt hại cho Công ty do vi phạm nghĩa vụ quy định tại điểm a,b,c,d khoản 1 Điều này.</p> <p>f. Thực hiện theo các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.</p>	<p>Điều chỉnh quy định về phạm vi quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Người đại diện theo pháp luật tại khoản 1</p> <p>1. [...] Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Người đại diện theo pháp luật được Hội đồng Quản trị quyết định phân công, phân quyền cụ thể, phù hợp với thực tiễn áp dụng tại từng thời điểm.</p>	<p>Điều chỉnh lại để tránh mâu thuẫn với các quy định khác tại Điều lệ Công ty và thuận tiện trong quá trình hoạt động của Công ty</p>
CHƯƠNG V. VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN			



Điều khoản	Nội dung Điều lệ hiện tại	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi
Điều 9. Chứng khoán khác	<p>1. Công ty không thanh toán đủ cả gốc và lãi của trái phiếu đã phát hành, không thanh toán hoặc thanh toán không đủ các khoản nợ đến hạn trong 03 năm liên tiếp trước đó sẽ không được quyền phát hành trái phiếu, trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác.</p> <p>2. Việc phát hành trái phiếu cho các chủ nợ là tổ chức tài chính được lựa chọn không bị hạn chế bởi quy định tại khoản 2 Điều này.</p> <p>3. Hội đồng quản trị có quyền quyết định loại trái phiếu, tổng giá trị trái phiếu và thời điểm phát hành, nhưng phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất. Báo cáo phải kèm theo tài liệu và hồ sơ giải trình nghị quyết của Hội đồng quản trị về phát hành trái phiếu.</p>	Bãi bỏ các khoản 2, khoản 3 và khoản 4	Các quy định này không còn phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp 2020 và Luật chứng khoán 2019

CHƯƠNG VII. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 27: Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị	<p>2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ, các quy chế nội bộ của Công ty và quyết định của Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nhiệm vụ sau:</p> <p>g. Đề xuất các loại cổ phần có thể phát hành và tổng số cổ phần phát hành theo từng loại;</p>	Điều chỉnh quy định về quyền, nghĩa vụ của Hội đồng Quản trị. <p>2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ, các quy chế nội bộ của Công ty và quyết định của Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nhiệm vụ sau:</p> <p>g. Quyết định chào bán cổ phần mới trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác (Bao gồm nhưng không giới hạn hình thức phát hành trái phiếu không</p>	Điều chỉnh lại cho phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp 2020 và Luật chứng khoán 2019
---	---	---	---

Điều khoản	Nội dung Điều lệ hiện tại	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi
	<p>h. Đề xuất việc phát hành trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi và trái phiếu kèm chứng quyền;</p> <p>i. Quyết định giá chào bán trái phiếu, cổ phiếu trong trường hợp được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền;</p> <p>o. Báo cáo Đại hội đồng cổ đông việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng Giám đốc.</p> <p>3. Những vấn đề sau đây phải được Hội đồng quản trị phê chuẩn:</p> <p>f. Các khoản đầu tư không nằm trong kế hoạch kinh doanh và ngân sách vượt quá mười phần trăm (10%) giá trị kế hoạch và ngân sách kinh doanh hàng năm;</p> <p>g. Việc mua hoặc bán cổ phần của những Công ty khác được thành lập ở Việt Nam hay nước ngoài với giá trị dưới ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;</p> <p>i. Việc Công ty mua hoặc thu</p>	<p>chuyển đổi);</p> <p>h. Đề xuất việc phát hành trái phiếu chuyển đổi và trái phiếu kèm chứng quyền;</p> <p>i. Quyết định giá chào bán cổ phần và trái phiếu của công ty;</p> <p>o. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty. Quy định này không áp dụng đối với hợp đồng và giao dịch quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 của Luật Doanh nghiệp;</p> <p>Điều chỉnh quy định tại khoản 3</p> <p>3. Những vấn đề sau đây phải được Hội đồng quản trị phê chuẩn:</p> <p>f. Quyết định đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;</p> <p>g. Việc mua hoặc bán cổ phần của những Công ty khác được thành lập ở Việt Nam hay nước ngoài.</p> <p>i. Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 Điều</p>	

Điều khoản	Nội dung Điều lệ hiện tại	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi
	<p>hồi không quá mười phần trăm (10%) mỗi loại cổ phần đã được chào bán trong mười hai (12) tháng;</p> <p>k. Quyết định mức giá mua hoặc thu hồi cổ phần của Công ty;</p>	<p>133 của Luật Doanh nghiệp;</p> <p>k. Thông qua các giao dịch có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất với các đối tượng thuộc quy định tại Khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp.</p>	
<p>Điều 29. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị</p>	<p>10. [...] Các quyết định được thông qua trong một (01) cuộc họp qua điện thoại được tổ chức và tiến hành một cách hợp thức sẽ có hiệu lực ngay khi kết thúc cuộc họp nhưng phải được khẳng định bằng các chữ ký trong biên bản của tất cả thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp này.</p> <p>16. Biên bản họp Hội đồng quản trị: Biên bản họp Hội đồng quản trị có các nội dung theo quy định tại Điều 158 Luật Doanh nghiệp. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm chuyển biên bản họp Hội đồng quản trị cho các thành viên và những biên bản đó sẽ phải được xem như những bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành trong các cuộc họp đó trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày gửi đi. Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt và phải có chữ ký của tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp trừ trường hợp lấy ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản.</p>	<p>Bãi bỏ quy định tại khoản 4</p> <p>10. [...] Các quyết định được thông qua trong một (01) cuộc họp qua điện thoại được tổ chức và tiến hành một cách hợp thức sẽ có hiệu lực ngay khi kết thúc cuộc họp.</p> <p>16. Biên bản họp Hội đồng quản trị: Biên bản họp Hội đồng quản trị có các nội dung theo quy định tại Điều 158 Luật Doanh nghiệp. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm chuyển biên bản họp Hội đồng quản trị cho các thành viên và những biên bản đó sẽ phải được xem như những bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành trong các cuộc họp đó. Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt.</p>	<p>Điều chỉnh lại cho phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp 2020 và thuận tiện trong quá trình hoạt động của Công ty</p>
CHƯƠNG VIII. TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC			
<p>Điều 31. Người điều hành doanh</p>		<p>Điều chỉnh quy định tại khoản 3, khoản 4 về tỷ lệ nắm giữ cổ phần tối thiểu</p> <p>3. Những người điều hành doanh</p>	<p>Điều chỉnh lại cho phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp 2020</p>

Điều khoản	Nội dung Điều lệ hiện tại	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi
ngành và Cán bộ quản lý	<p>3. Những người điều hành doanh nghiệp phải là cổ đông trực tiếp nắm giữ tối thiểu không phải ba phần trăm (0,3%) vốn điều lệ của Công ty (Căn cứ theo Báo cáo tài chính Quý gần nhất) và cam kết nắm giữ trong suốt quá trình đương nhiệm hoặc có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty.</p> <p>4. Cán bộ quản lý [...] - Cán bộ quản lý phải là cổ đông trực tiếp nắm giữ tối thiểu 0,1% vốn điều lệ của Công ty (Căn cứ theo Báo cáo tài chính Quý gần nhất) và cam kết nắm giữ trong suốt quá trình đương nhiệm hoặc có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty.</p>	<p>ngành phải có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty.</p> <p>4. Cán bộ quản lý [...] - Cán bộ quản lý phải có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty.</p>	
Điều 30: Điều 32. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc	<p>5. Quyền hạn và nhiệm vụ: Tổng Giám đốc có những quyền hạn và trách nhiệm sau:</p> <p>a. Thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua;</p> <p>b. Quyết định tất cả các vấn đề không cần phải có nghị quyết của Hội đồng quản trị, bao gồm việc thay mặt Công ty ký kết các hợp đồng tài chính và thương mại, tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh thường nhật của Công ty theo những thông lệ quản lý tốt nhất;</p> <p>c. Kiến nghị số lượng và Người</p>	<p>Điều chỉnh quy định về phạm vi quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Tổng Giám đốc tại khoản 5</p> <p>5. [...] Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Tổng Giám đốc được Hội đồng Quản trị quyết định phân công, phân quyền cụ thể, phù hợp với thực tiễn áp dụng tại từng thời điểm.</p>	<p>Điều chỉnh lại để tránh mâu thuẫn với các quy định khác tại Điều lệ Công ty và thuận tiện trong quá trình hoạt động của Công ty</p>

Điều khoản	Nội dung Điều lệ hiện tại	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi
	<p>điều hành doanh nghiệp mà Công ty cần tuyển dụng để Hội đồng quản trị bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm theo quy chế nội bộ và tư vấn để Hội đồng quản trị quyết định mức lương, thù lao, các lợi ích khác và các điều khoản khác của hợp đồng lao động của họ;</p> <p>d. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, luân chuyển, cách chức, khen thưởng, kỷ luật, ký hợp đồng lao động, chấm dứt hợp đồng lao động đối với các cán bộ quản lý, người lao động trong Công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo quy định tại khoản 2 Điều 27 Điều lệ này;</p> <p>e. Tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị để quyết định số lượng người lao động, tuyển dụng lao động và quyết định mức lương, trợ cấp, lợi ích, việc bổ nhiệm, miễn nhiệm và các điều khoản khác liên quan đến hợp đồng lao động của họ;</p> <p>f. Vào ngày 31 tháng 12 hàng năm, Tổng Giám đốc phải trình Hội đồng quản trị phê chuẩn kế hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài chính tiếp theo trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu của ngân sách phù hợp cũng như kế hoạch tài chính năm (05) năm.</p> <p>g. Thực thi kế hoạch kinh doanh hàng năm được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị thông qua;</p> <p>h. Đề xuất những biện pháp nâng cao hoạt động và quản lý của Công ty;</p> <p>i. Chuẩn bị các bản dự toán dài hạn, hàng năm và hàng tháng của Công ty (sau đây gọi là bản dự toán) phục vụ hoạt động quản lý dài hạn, hàng năm và hàng tháng của Công ty theo kế hoạch kinh doanh. Bản dự toán hàng năm (bao gồm cả bảng cân đối kế toán,</p>		

Điều khoản	Nội dung Điều lệ hiện tại	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi
	<p>báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ dự kiến) cho từng năm tài chính sẽ phải được trình để Hội đồng quản trị thông qua và phải bao gồm những thông tin quy định tại các quy chế của Công ty;</p> <p>j. Kiến nghị với Hội đồng quản trị về phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản trị nội bộ của Công ty;</p> <p>k. Quyết định các vấn đề khác không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và Điều lệ này;</p> <p>l. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Điều lệ này và các quy chế của Công ty, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, hợp đồng lao động của Tổng Giám đốc và pháp luật.</p> <p>7. Hội đồng quản trị có thể miễn nhiệm Tổng Giám đốc khi có từ hai phần ba (2/3) thành viên Hội đồng quản trị trở lên biểu quyết tán thành (trong trường hợp này không tính biểu quyết của Tổng Giám đốc) và bổ nhiệm một Tổng Giám đốc mới thay thế.</p>	<p>Bãi bỏ khoản 7</p>	
CHƯƠNG IX. BAN KIỂM SOÁT			
<p>Điều 34. Kiểm soát viên</p>	<p>3. Các Kiểm soát viên bầu một thành viên trong số họ làm Trưởng Ban kiểm soát theo nguyên tắc đa số. Trưởng Ban kiểm soát phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên chuyên nghiệp và làm việc chuyên trách tại Công ty. [...]</p>	<p>Điều chỉnh quy định về tiêu chuẩn của Trưởng Ban Kiểm soát tại khoản 3</p> <p>3. Trưởng Ban kiểm soát do Ban kiểm soát bầu trong số các Kiểm soát viên; việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo nguyên tắc đa số. Trưởng Ban kiểm soát - phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. [...]</p>	<p>Điều chỉnh lại cho phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp 2020</p>

Điều khoản	Nội dung Điều lệ hiện tại	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi
CÁC NỘI DUNG HIỆU CHỈNH KHÁC			
		Các điều chỉnh khác liên quan tới Điều, khoản dẫn chiếu theo Luật Doanh nghiệp năm 2020, chính tả, lỗi đánh máy, v.v..	
		Cập nhật Mục lục của Điều lệ và đánh số lại các Điều, khoản của Điều lệ.	