

CÔNG TY CỔ PHẦN CMC

Số: 272 /2021/CBTT-CMC

(V/v ngày đăng ký cuối cùng)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Phú Thọ, ngày 09 tháng 7 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 - KCN Thụy Vân - Xã Thụy Vân - TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ.
 4. Điện thoại: 02103 991706
 5. Người thực hiện công bố thông tin
 - Họ và tên: Ngô Đức Vũ Chức vụ: Chủ tịch HĐQT, Người đại diện pháp luật.
 - Địa chỉ : Lô B10-B11 KCN Thụy Vân, xã Thụy Vân, tp Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
- Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường
 Định kỳ

6. Nội dung thông tin công bố

Công bố thông tin: *Nghị quyết của HĐQT về Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền 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 09/7/2021 tại đường link:

<http://www.cmctile.com.vn/cac-thong-tin-cong-bo/>

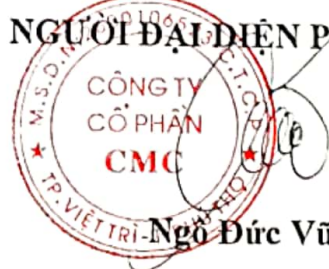
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như kính gửi

- Lưu: TCHC

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



Ngô Đức Vũ

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD)

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần CMC

Địa chỉ trụ sở chính: Lô B10 - B11 Khu công nghiệp Thụy Vân, Xã Thụy Vân, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam.

Điện thoại: 02103 991 706

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam 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 : Sở GDCK Thành phố Hồ Chí Minh - HSX
- Ngày đăng ký cuối cùng: 29/07/2021

1. Lý do và mục đích

- Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: + Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết .
- Thời gian thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản: dự kiến từ 30/07/2021 – 30/08/2021 (thời gian cụ thể tại Phiếu lấy ý kiến).

- Địa điểm nhận ý kiến bằng văn bản: Công ty Cổ phần CMC - Địa chỉ trụ sở chính: Lô B10 - B11 Khu công nghiệp Thụy Vân, Xã Thụy Vân, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ.

- Nội dung lấy ý kiến: Lấy ý kiến về các nội dung có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty. Các nội dung chi tiết sẽ được Công ty thông báo tới Quý Cổ đông tại Phiếu lấy ý kiến.

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): 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.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: le.tth@cmctiles.vn



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 sai phạm.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: VP HĐQT, VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGO ĐỨC VŨ



Phú Thọ, ngày 09 tháng 07 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 tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần CMC;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CMC ngày 09/07/2021;
- Tình hình và nhu cầu hoạt động thực tiễn của Công ty,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc lấy ý kiến bằng văn bản đối với cổ đông Công ty Cổ phần CMC ("Công ty") 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: **29/07/2021.**
- 1.2. Thời gian tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản dự kiến: **từ ngày 30/07/2021 đến ngày 30/08/2021.**
- 1.3. Địa điểm nhận ý kiến bằng văn bản: Công ty Cổ phần CMC - Địa chỉ trụ sở chính: Lô B10 - B11 Khu công nghiệp Thụy Vân, Xã Thụy Vân, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ.
- 1.4. Nội dung lấy ý kiến: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Các nội dung chi tiết sẽ được Công ty thông báo tới Quý Cổ đông theo đúng quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty.

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 của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.
- 2.2. Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định phạm vi và nội dung lấy ý kiến cổ đông tại lần chốt danh sách cổ đông này, đồng thời chủ trì việc soạn thảo và ký ban hành Tờ trình, Thông báo và các tài liệu khác phục vụ cho việc lấy ý kiến cổ đông.
- 2.3. 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 quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.



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;
- BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGÔ ĐỨC VŨ

