

CÔNG TY CỔ PHẦN CMC

Số: 316 /2021/CBTT-CMC

(V/v Thành lập công ty con)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Phú Thọ, ngày 30 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, thành phố 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 HĐQT về việc thông qua chủ trương thành lập công ty con

Thông tin này đã được Công ty công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/7/2021 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.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhân:

- Như kính gửi;
- Lưu: TCHC.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



Ngô Đức Vũ

Số: 17/2021/NQ-HĐQT

Phủ Thọ, ngày 30 tháng 7 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v: thông qua chủ trương thành lập Công ty con)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CMC**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần CMC ("Công Ty");
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị cùng ngày,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương đầu tư thành lập Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển CVT với các thông tin cơ bản sau

- Tên doanh nghiệp : Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển CVT
- Vốn điều lệ ban đầu : 700.100.000.000 VNĐ
- Hình thức đầu tư của Công ty : Góp vốn thành lập doanh nghiệp
- Mức đầu tư : 99,986% vốn điều lệ của doanh nghiệp tương đương 700.000.000.000 VNĐ (Bảy trăm tỷ đồng)

Điều 2. Triển khai thực hiện

Giao Chủ tịch HĐQT chủ trì việc chuẩn bị hồ sơ pháp lý và tiến hành các thủ tục có liên quan tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đăng ký thành lập công ty con theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn việc sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan đến việc thành lập công ty con theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

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 nhân:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGO ĐỨC VŨ