

CÔNG TY CỔ PHẦN CMC

Số: 392 /2021/CBTT-CMC

(V/v BBKP, NQ ĐHĐCĐ theo hình thức
lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 2021)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Phú Thọ, ngày 31 tháng 8 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 - 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: Công ty Cổ phần CMC công bố thông tin Biên bản kiểm phiếu,
Nghị quyết ĐHĐCĐ và tài liệu theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 2021.

Thông tin này đã được Công ty công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày
31/8/2021 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 ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CMC
M.S.D. 00106523
TP. VIỆT TRÌ - T. PHÚ THỌ

Ngô Đức Vũ

Phú Thọ, ngày 30 tháng 8 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 30/08/2021, 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	Phan Thùy Giang	Trưởng Ban kiểm soát, giám sát	
3	Trần Thị Hoa Lê	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 việc niêm yết trái phiếu phát hành ra công chúng của Công ty Cổ phần CMC (Theo Tờ trình số 25/2021/TTr- HĐQT ngày 07/08/2021 của Hội đồng quản trị).

Nội dung 2: 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 (Theo Tờ trình số 26/2021/TTr- HĐQT ngày 07/08/2021 của Hội đồng Quản trị).

Nội dung 3: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần CMC (theo Tờ trình số 27/2021/TTr- HĐQT ngày 07/08/2021 của Hội đồng Quản trị).

Nội dung 4: Thông qua chủ trương về các giao dịch có liên quan của Công ty Cổ phần CMC (Theo Tờ trình 27/2021/TTr- HĐQT ngày 07/08/2021 của Hội đồng Quản trị).

Nội dung 5: Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 của Công ty Cổ phần CMC là 05 thành viên (Theo Tờ trình số 29/2021/TTr- HĐQT ngày 12/08/2021 của Hội đồng Quản trị).

Nội dung 6: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 Công ty Cổ phần CMC đối với Bà Phan Thị Thu Thảo, Ông Bùi Quang Minh và Ông Hoàng Việt (Theo nội dung Tờ trình số 29/2021/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 12/08/2021).

Nội dung 7: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 Công ty Cổ phần CMC đối với Ông Trần Đức Hiệp (Theo nội dung Tờ trình số 29/2021/TTr- HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 12/08/2021).

Nội dung 8: Thông qua việc Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai thực hiện mua cổ phần Công ty Cổ phần CMC từ các cổ đông hiện hữu mà không phải thực hiện việc chào mua công khai khi việc thực hiện mua cổ phần nằm trong các trường hợp phải làm thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật (Theo Tờ trình số 30/2021/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 12/08/2021).

Nội dung 9: Bầu Ông Trần Đức Huy làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CMC nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Nội dung 10: Bầu Bà Nguyễn Hồng Oanh làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần CMC nhiệm kỳ 2021 – 2026.

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

A. Phân lấy ý kiến:

Tổng số cổ phần của Công ty: 36.690.887 cổ phần (Căn cứ danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập và cung cấp ngày 29/07/2021).

Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết: 1.398 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: **1.398 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 **44 phiếu**, tương ứng **34.870.587 cổ phần**, chiếm **95,03882%** tổng số phiếu biểu quyết.

Trong đó:

Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: **40 phiếu**, tương ứng **34.868.979 cổ phần**, chiếm **95,03444%** tổng số phiếu biểu quyết và **99,99538%** tổng số phiếu lấy ý kiến nhận được.

Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: **04 phiếu**, đại diện cho **1.608 cổ phần**, chiếm **0,00438%** tổng số phiếu biểu quyết và **0,00586%** tổng số phiếu lấy ý kiến nhận được.

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

2. Phiếu xin ý kiến bổ sung:

Số phiếu lấy ý kiến cổ đông đã tham gia biểu quyết **44 phiếu**, tương ứng **34.870.587 cổ phần**, chiếm **95,03882%** tổng số phiếu biểu quyết.

Trong đó:

Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: **44 phiếu**, tương ứng **34.870.587 cổ phần**, chiếm **95,03444%** 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 theo danh sách cổ đông tham gia biểu quyết kèm theo)

Kết quả biểu quyết như sau:

Nội dung 1: Thông qua việc niêm yết trái phiếu phát hành ra công chúng của Công ty Cổ phần CMC (Theo Tờ trình số 25/2021/TTr- HDQT ngày 07/08/2021 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	34.870.442	95,03842 %	
Không tán thành	0	0%	
Không có ý kiến	145	0,00039 %	

Nội dung 2: 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 (Theo Tờ trình số 26/2021/TTr- HĐQT ngày 07/08/2021 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	34.870.587	95,03882 %	
Không tán thành	0	0%	
Không có ý kiến	0	0%	

Nội dung 3: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần CMC (theo Tờ trình số 27/2021/TTr- HĐQT ngày 07/08/2021 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	34.870.442	95,03842 %	
Không tán thành	0	0%	
Không có ý kiến	145	0,00039 %	

Nội dung 4: Thông qua chủ trương về các giao dịch có liên quan của Công ty Cổ phần CMC (Theo Tờ trình 27/2021/TTr- HĐQT ngày 07/08/2021 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	34.870.442	95,03842 %	
Không tán thành	0	0%	
Không có ý kiến	145	0,00039 %	

Nội dung 5: Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 của Công ty Cổ phần CMC là 05 thành viên (Theo Tờ trình số 29/2021/TTr- HĐQT ngày 12/08/2021 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	34.870.587	95,03882 %	
Không tán thành	0	0%	
Không có ý kiến	0	0%	

Nội dung 6: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 Công ty Cổ phần CMC đối với Bà Phan Thị Thu Thảo, Ông Bùi Quang Minh và Ông Hoàng Việt (Theo nội dung Tờ trình số 29/2021/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 12/08/2021).

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	34.870.587	95,03882 %	
Không tán thành	0	0%	
Không có ý kiến	0	0%	

Nội dung 7: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 Công ty Cổ phần CMC đối với Ông Trần Đức Hiệp (Theo nội dung Tờ trình số 29/2021/TTr- HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 12/08/2021).

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	34.870.587	95,03882 %	
Không tán thành	0	0%	
Không có ý kiến	0	0%	

Nội dung 8: Thông qua việc Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai thực hiện mua cổ phần Công ty Cổ phần CMC từ các cổ đông hiện hữu mà không phải thực hiện việc chào mua công khai khi

việc thực hiện mua cổ phần nằm trong các trường hợp phải làm thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật (Theo Tờ trình số 30/2021/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 12/08/2021).

Tổng số cổ phần của Công ty: 36.690.887 cổ phần (Căn cứ danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập và cung cấp ngày 29/07/2021).

Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết: 1.397 cổ đông, đại diện cho 17.928.923 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi đến cổ đông: 1.397 phiếu, tương ứng 17.928.923 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.

Số phiếu lấy ý kiến cổ đông đã tham gia biểu quyết: 43 phiếu, tương ứng 16.108.623 cổ phần, chiếm 89,84713% tổng số phiếu biểu quyết.

Trong đó:

Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 43 phiếu, tương ứng 16.108.623 cổ phần, chiếm 89,84713% tổng số phiếu lấy ý kiến 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)

Kết quả biểu quyết như sau:

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	16.108.478	89,84632 %	
Không tán thành	0	0%	
Không có ý kiến	145	0,00080 %	

B. Phần biểu quyết bầu cử:

1. Nội dung Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026:

Tổng số phiếu bầu cử:	36.690.887 phiếu
Số thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 được bầu bổ sung:	01 thành viên
Tổng số phiếu bầu cử tham dự theo phương thức bầu dồn phiếu:	34.870.587 phiếu bầu cử

Tổng số phiếu bầu đã thực hiện kiểm đếm:	44 phiếu, tương ứng 100% phiếu bầu cử
Trong đó:	
+ Số phiếu hợp lệ:	44 phiếu, tương ứng 100% phiếu bầu cử
+ Số phiếu không hợp lệ:	0 phiếu, tương ứng 0% phiếu bầu cử

Kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu nhận được	Tỷ lệ trúng cử (%) (Tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự)
1	Trần Đức Huy	34.870.587	100%

2. Nội dung Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026

Tổng số phiếu bầu cử:	36.690.887 phiếu
Số thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026 được bầu bổ sung:	01 thành viên
Tổng số phiếu bầu cử tham dự theo phương thức bầu dồn phiếu:	34.870.587 phiếu bầu cử
Tổng số phiếu bầu đã thực hiện kiểm đếm:	44 phiếu, tương ứng 100% phiếu bầu cử
Trong đó:	
+ Số phiếu hợp lệ:	44 phiếu, tương ứng 100% phiếu bầu cử
+ Số phiếu không hợp lệ:	0 phiếu, tương ứng 0% phiếu bầu cử

Kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên BKS như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu nhận được	Tỷ lệ trúng cử (%) (Tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự)
1	Nguyễn Hồng Oanh	34.870.587	100%

IV. Các nội dung đã được thông qua:

STT	Nội dung được thông qua	Tỷ lệ biểu quyết thông qua trên Tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (%)
1.	Thông qua việc niêm yết trái phiếu phát hành ra công chúng của Công ty Cổ phần CMC (Theo Tờ trình số 25/2021/TTr- HĐQT ngày 07/08/2021 của Hội đồng quản trị)	95,03842%

STT	Nội dung được thông qua	Tỷ lệ biểu quyết thông qua trên Tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (%)
2.	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 (Theo Tờ trình số 26/2021/TTr- HĐQT ngày 07/08/2021 của Hội đồng Quản trị)	95,03882%
3.	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần CMC (theo Tờ trình số 27/2021/TTr- HĐQT ngày 07/08/2021 của Hội đồng Quản trị)	95,03842%
4.	Thông qua chủ trương về các giao dịch có liên quan của Công ty Cổ phần CMC (Theo Tờ trình 27/2021/TTr- HĐQT ngày 07/08/2021 của Hội đồng Quản trị)	95,03842%
5.	Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 của Công ty Cổ phần CMC là 05 thành viên (Theo Tờ trình số 29/2021/TTr- HĐQT ngày 12/08/2021 của Hội đồng Quản trị)	95,03882%
6.	Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 Công ty Cổ phần CMC đối với Bà Phan Thị Thu Thảo, Ông Bùi Quang Minh và Ông Hoàng Việt (Theo nội dung Tờ trình số 29/2021/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 12/08/2021)	95,03882%
7.	Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 Công ty Cổ phần CMC đối với Ông Trần Đức Hiệp (Theo nội dung Tờ trình số 29/2021/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 12/08/2021)	95,03882%
8.	Thông qua việc Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai thực hiện mua cổ phần Công ty Cổ phần CMC từ các cổ đông hiện hữu mà không phải thực hiện việc chào mua công khai khi việc thực hiện mua cổ phần nằm trong các trường hợp phải làm thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật (Theo Tờ trình số 30/2021/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 12/08/2021)	89,84632 %
9.	Bầu bổ sung Ông Trần Đức Huy làm thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 của Công ty	100%
10.	Bầu bổ sung Bà Nguyễn Hồng Oanh làm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 của Công ty	100%

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.



Ngô Đức Vũ

NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU **NGƯỜI KIỂM PHIẾU**

Phan Thùy Giang

Trần Thị Hoa Lê



Số: 24/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Phủ Thọ, ngày 30 tháng 08 năm 2021

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
(V/v: Thông qua việc niêm yết trái phiếu phát hành ra công chúng năm 2021
của Công ty Cổ phần CMC)

**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;
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được lập ngày 30/08/2021,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc niêm yết các trái phiếu không phải là trái phiếu chuyển đổi và các trái phiếu không kèm chứng quyền được cấp có thẩm quyền của Công ty Cổ phần CMC (“**Công ty**”) phê duyệt và triển khai thực hiện phương án phát hành ra công chúng trong năm 2021.

Điều 2: Thông qua việc ủy quyền và giao Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện và quyết định các vấn đề phát sinh từ và/hoặc liên quan đến việc niêm yết trái phiếu của Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3: Điều khoản thi hành

3.1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

3.2. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT TP.HCM;
- Cổ đông Công ty;
- Website Công ty;
- Lưu VP.

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



NGÔ ĐỨC VŨ

Số: 25/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Phủ Thọ, ngày 30 tháng 08 năm 2021

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
(V/v: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần CMC)**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;
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được lập ngày 30/08/2021,

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 như sau:

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

STT	Tên ngành	Mã ngành
1.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810
2.	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: Tư vấn, môi giới bất động sản, quyền sử dụng đất	6820
3.	Hoạt động của trụ sở văn phòng	7010
4.	Hoạt động tư vấn quản lý	7020
5.	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan	7110
6.	Quảng cáo	7310
7.	Cho thuê xe có động cơ	7710
8.	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển	7730
9.	Cát tạo dáng và hoàn thiện đá	2396
10.	Sản xuất sản phẩm chịu lửa	2391
11.	Xây dựng nhà để ở	4101



STT	Tên ngành	Mã ngành
12.	Xây dựng nhà không để ở	4102
13.	Phá dỡ (không gồm dịch vụ nổ mìn, hoạt động rà phá bom, mìn)	4311
14.	Chuẩn bị mặt bằng (không gồm dịch vụ nổ mìn, hoạt động rà phá bom, mìn)	4312
15.	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư	6619

1.2 Sửa đổi Điều 4 Điều lệ Công ty: bổ sung vào Danh mục 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 triển khai thực hiện

Giao Hội đồng quản trị quyết định và chỉ đạo triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết để ghi nhận việc 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 3: Hiệu lực thi hành

3.1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

3.2. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT TP.HCM;
- Cổ đông Công ty;
- Website Công ty;
- Lưu VP.

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



NGÔ ĐỨC VŨ



Số: 26/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Phủ Thọ, ngày 30 tháng 08 năm 2021

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

(V/v: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ 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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần CMC;
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được lập ngày 30/08/2021,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần CMC (“Công ty”) (Theo nội dung Tờ trình số 27/2021/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 07/08/2021).

Điều 2: Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị được chủ động hoàn thiện, kết hợp các nội dung sửa đổi, bổ sung được Đại hội đồng cổ đông thông qua nêu trên với các nội dung hiện tại để phát hành bản toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động mới của Công ty phù hợp với quy định pháp luật.

Điều 3: Điều khoản thi hành

3.1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

3.2. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT TP HCM;
- Cổ đông Công ty;
- Website Công ty;
- Lưu VP.

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



NGÔ ĐỨC VŨ

CÔNG TY CỔ PHẦN CMC

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

Số: 27/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Phủ Thọ, ngày 30 tháng 08 năm 2021

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
(V/v: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ)

**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;
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được lập ngày 30/08/2021,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chủ trương về các giao dịch có liên quan của Công ty Cổ phần CMC (“Công ty”) (Theo nội dung Tờ trình số 27/2021/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 07/08/2021).

Điều 2: Điều khoản thi hành

2.1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2.2. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT TP HCM;
- Cổ đông Công ty;
- Website Công ty;
- Lưu VP.

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



NGÔ ĐỨC VŨ

Số: 28/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Phú Thọ, ngày 30 tháng 08 năm 2021

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

(V/v: Thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 và việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026)

**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;
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được lập ngày 30/08/2021,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua số lượng thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần CMC (“Công ty”) nhiệm kỳ 2021 – 2026 là 05 thành viên.

Điều 2. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị Công ty của Bà Phan Thị Thu Thảo, Ông Bùi Quang Minh và Ông Hoàng Việt kể từ ngày 30/08/2021 (Theo nội dung Tờ trình số 29/2021/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 12/08/2021).

Điều 3: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát Công ty của Ông Trần Đức Hiệp kể từ ngày 30/08/2021 (Theo nội dung Tờ trình số 29/2021/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 12/08/2021).

Điều 4. Bầu bổ sung Ông Trần Đức Huy làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Sau khi bầu bổ sung thành viên, Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

1. Ông Ngô Đức Vũ
2. Ông Nguyễn Văn Hiếu
3. Ông Trần Hữu Chuyên
4. Ông Nguyễn Quang Huy
5. Ông Trần Đức Huy

Điều 5. Bầu bổ sung Bà Nguyễn Hồng Oanh làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Sau khi bầu bổ sung thành viên, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

1. Bà Phan Thùy Giang
2. Ông Trần Đức Thanh
3. Bà Nguyễn Hồng Oanh



Điều 6: Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
2. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- UBCKNN, Sở GDCKTPHCM;
- Cổ đông Công ty;
- Website Công ty;
- Lưu VP.

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



NGÔ ĐỨC VŨ



Số: 29/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Phủ Thọ, ngày 30 tháng 08 năm 2021

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

(V/v: thông qua việc cổ đông mua cổ phần CVT từ các cổ đông hiện hữu khác để tăng tỷ lệ sở hữu mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai)

**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;
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được lập ngày 30/08/2021,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai thực hiện mua cổ phần Công ty Cổ phần CMC (“Công ty”) từ các cổ đông hiện hữu mà không phải thực hiện việc chào mua công khai khi việc thực hiện mua cổ phần nằm trong các trường hợp phải làm thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật.

Điều 2: Thông qua việc ủy quyền và giao Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện và quyết định các vấn đề phát sinh từ và/hoặc liên quan đến việc chào mua công khai cổ phiếu Công ty nêu tại Điều 1 theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Điều khoản thi hành

3.1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

3.2. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, Sở GDCKTPHCM;
- Cổ đông Công ty;
- Website Công ty;
- Lưu VP.

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



NGÔ ĐỨC VŨ

Số: 25../2021/TTr-HĐQT

Phủ Thọ, ngày 07 tháng 08 năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Niêm yết trái phiếu phát hành ra công chúng năm 2021

Căn cứ:

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 (“**Luật Chứng khoán**”);
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán (“**Nghị Định 155**”);
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần CMC (“**Điều lệ Công ty**”);

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CMC (“**Công ty**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông các nội dung về việc niêm yết trái phiếu phát hành ra công chúng năm 2021 như sau:

Căn cứ các quy định của pháp luật về việc niêm yết trái phiếu (Khoản 2 Điều 29, Khoản 1 Điều 28 Luật Chứng khoán và Khoản 3 Điều 20, Khoản 1 Mục V Mẫu số 28 thuộc Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 155), các trái phiếu Công ty phát hành ra công chúng sẽ phải đăng ký niêm yết/ đăng ký giao dịch; hồ sơ đăng ký niêm yết, đăng ký giao dịch bao gồm phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông; việc niêm yết, đăng ký giao dịch phải hoàn thành trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán. Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông:

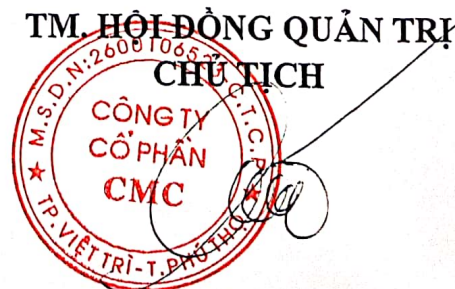
- Thông qua việc niêm yết các trái phiếu không phải là trái phiếu chuyển đổi và các trái phiếu không kèm chứng quyền được cấp có thẩm quyền của Công ty phê duyệt và triển khai thực hiện phương án phát hành ra công chúng trong năm 2021;

- Ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện và quyết định các vấn đề phát sinh từ và/hoặc liên quan đến việc niêm yết trái phiếu của Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.



Ngô Đức Vũ

Số: 26 /2021/HĐQT-TTr

Phủ Thọ, ngày 07 tháng 08 năm 2021

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ*Về việc: bổ sung ngành nghề kinh doanh 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 và yêu cầu hoạt động của Công ty,

Xuất phát từ nhu cầu mở rộng ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần CMC (“Công ty”) trên cơ sở các quy định của pháp luật liên quan, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 xem xét, thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

1. Bổ sung một số ngành nghề kinh doanh mới vào các ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh của Công ty:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810
2	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: Tư vấn, môi giới bất động sản, quyền sử dụng đất	6820
3	Hoạt động của trụ sở văn phòng	7010
4	Hoạt động tư vấn quản lý	7020
5	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan	7110
6	Quảng cáo	7310
7	Cho thuê xe có động cơ	7710
8	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển	7730
9	Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá	2396
10	Sản xuất sản phẩm chịu lửa	2391
11	Xây dựng nhà để ở	4101



STT	Tên ngành	Mã ngành
12	Xây dựng nhà không để ở	4102
13	Phá dỡ (không gồm dịch vụ nổ mìn, hoạt động rà phá bom, mìn)	4311
14	Chuẩn bị mặt bằng (không gồm dịch vụ nổ mìn, hoạt động rà phá bom, mìn)	4312
15	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Hoạt động tư vấn đầu tư	6619

- Sửa đổi Điều 4 Điều lệ Công ty: bổ sung vào Danh mục ngành nghề kinh doanh mới của Công ty theo khoản 1 nêu trên.
- Giao Hội đồng quản trị quyết định và chỉ đạo triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết để ghi nhận việc 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.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CMC
TP. VIỆT TRÌ - T. PHÚ THO

Ngô Đức Vũ



Số: 27/2021/HĐQT-TTr

Phủ Thọ, ngày 07 tháng 08 năm 2021

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**Về việc: Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ****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 Luật Chứng khoán 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 yêu cầu hoạt động của Công ty,

Xuất phát từ nhu cầu mở rộng ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần CMC (“Công ty”) cũng như mong muốn nâng cao hiệu quả quản trị, điều hành hoạt động tại Công ty và chủ động nắm bắt những cơ hội kinh doanh, trên cơ sở các quy định của pháp luật liên quan, HĐQT 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 kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường 2021 xem xét, thông qua các vấn đề sau:

**1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ:**

- 1.1 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.
- 1.2 Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị được chủ động hoàn thiện, kết hợp các nội dung sửa đổi, bổ sung được Đại hội đồng cổ đông thông qua nêu trên với các nội dung hiện tại để phát hành bản toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động mới của Công ty phù hợp với quy định pháp luật.

2. Thông qua chủ trương về các giao dịch có liên quan như sau:

- 2.1 Thông qua chủ trương về việc Công ty được ký kết và thực hiện các hợp đồng hoặc giao dịch với các đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 167 của Luật Doanh nghiệp 2020 và/hoặc quy định tại Khoản 4, 5 Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán 2019.
- 2.2 Thông qua chủ trương về việc Công ty cấp và được cấp các khoản vay và/hoặc bảo đảm (bao gồm nhưng không giới hạn các khoản bảo lãnh, cầm cố, thế chấp,) với các công ty con, công ty mẹ và với các đơn vị thành viên khác (nếu có) của Công ty, công ty con và công ty mẹ; được ký kết các hợp đồng, hồ sơ liên quan đến các giao dịch vay và/hoặc bảo đảm (bao gồm nhưng không giới hạn các khoản bảo lãnh, cầm cố, thế chấp, ...) với các công ty con, công ty mẹ và các đơn vị thành viên khác (nếu có) của Công ty, công ty con và công ty mẹ.
- 2.3 Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các nội dung này theo nguyên

tác đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty; tuân thủ đúng, đầy đủ các quy định tại Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.



Số: /2021/NQ-ĐHĐCĐ

Phú Thọ, ngày tháng năm 2021

DỰ THẢO



NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

(Về: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ)

**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/...../2021,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần CMC ("Công ty") (Theo nội dung Tờ trình số của Hội đồng quản trị ngày).

Điều 2: Thông qua chủ trương về các giao dịch có liên quan của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số của Hội đồng quản trị ngày).

Điều 3: Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
2. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhân:

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

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

NGÔ ĐỨC VŨ

Số: 29/2021/HĐQT-TTr¹

Phủ Thọ, ngày 12 tháng 08 năm 2021

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026)

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 Luật Chứng khoán năm 2019 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 yêu cầu hoạt động của Công ty,

Vừa qua, Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần CMC (“Công ty”) đã nhận được Đơn từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT của Bà Phan Thị Thu Thảo, Ông Bùi Quang Minh, Ông Hoàng Việt và Đơn từ nhiệm vị trí thành viên Ban Kiểm soát của Ông Trần Đức Hiệp. Vì vậy, để đảm bảo hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và Ban Kiểm soát (“BKS”) không bị ảnh hưởng, trên cơ sở phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật liên quan, HĐQT kính trình ĐHCĐ xem xét thông qua việc miễn nhiệm và đồng thời bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026 như sau:

A. Thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026:

Hiện nay, đại dịch covid đã khiến sức tiêu thụ của thị trường Việt Nam bị ảnh hưởng nặng nề. Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong bối cảnh đó cũng gặp nhiều khó khăn. Đứng trước tình hình đó, bên cạnh các giải pháp tháo gỡ trong sản xuất, kinh doanh, đối với mảng quản trị, điều hành, HĐQT dự kiến triển khai kế hoạch tinh giản bộ máy từ cấp HĐQT xuống tới các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Công ty. Chính vì vậy, ngày 07/8/2021, HĐQT đã trình ĐHCĐ xem xét việc sửa đổi Điều lệ Công ty đối với nội dung số lượng thành viên HĐQT theo hướng từ 05 đến 11 thành viên để đảm bảo tính linh hoạt và phù hợp với thực tiễn của Công ty từng thời kỳ.

Căn cứ nhu cầu thực tiễn, cùng với việc đề nghị sửa đổi Điều lệ nêu trên, HĐQT cũng kính trình ĐHCĐ xem xét thông qua việc giảm số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 so với số lượng hiện tại (07 thành viên). Theo đó, số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 là 05 thành viên.

B. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:

¹ Tờ trình này thay thế Tờ trình số 28/2021/TTr-HĐQT ngày 07/08/2021 của HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty.

I. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với các thành viên HĐQT gồm Bà Phan Thị Thu Thảo, Ông Bùi Quang Minh và Ông Hoàng Việt.

- Thời điểm miễn nhiệm: kể từ ngày được các cổ đông Công ty thông qua.
- Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ của các cá nhân bị miễn nhiệm theo đúng quy định của Công ty và pháp luật liên quan.

II. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026 như sau:

1. Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung:

- Số lượng thành viên HĐQT hiện tại sau khi miễn nhiệm 03 thành viên HĐQT nêu tại Khoản I Mục B Tờ trình này là: 04 thành viên;
- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo quy định (dự kiến): 05 thành viên;
- Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung: 01 thành viên.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện ứng viên thành viên HĐQT của Công ty:

- Ứng viên HĐQT phải đáp ứng được các điều kiện làm thành viên HĐQT theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty.
- Ứng viên tự ứng cử hoặc được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông/nhóm cổ đông có quyền đề cử và/hoặc ứng viên do HĐQT đương nhiệm đề cử theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty.

3. Danh sách ứng viên thành viên HĐQT

Danh sách ứng viên được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên và có đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định tại Thông báo của Hội đồng Quản trị ngày 06/08/2021 về Phương thức đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị để bầu bổ sung. Danh sách này sẽ được công bố cho các cổ đông để bầu bổ sung theo quy định.

C. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:

I. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS đối với Ông Trần Đức Hiệp

- Thời điểm miễn nhiệm: kể từ ngày được ĐHĐCĐ Công ty thông qua.
- Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ của Ông Trần Đức Hiệp theo đúng quy định của Công ty và pháp luật liên quan.

II. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026 như sau:

1. Số lượng thành viên BKS bầu bổ sung:

- Số lượng thành viên BKS hiện tại sau khi miễn nhiệm 01 thành viên BKS nêu tại Khoản I Mục C Tờ trình này là: 02 thành viên;



- Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo quy định là: 03 thành viên;
 - Số lượng thành viên BKS được bầu bổ sung: 01 thành viên.
- 2. Tiêu chuẩn, điều kiện ứng viên thành viên BKS của Công ty:**
- Ứng viên BKS phải đáp ứng được các điều kiện làm thành viên BKS theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty.
 - Ứng viên tự ứng cử hoặc được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông/nhóm cổ đông có quyền đề cử và/hoặc ứng viên do HĐQT/BKS đương nhiệm đề cử theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty.

3. Danh sách ứng viên thành viên BKS

Danh sách ứng viên được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên và có đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định tại Thông báo của Hội đồng Quản trị ngày 12/08/2021 về Phương thức đề cử, ứng cử thành viên BKS để bầu bổ sung. Danh sách này sẽ được công bố cho các cổ đông để bầu bổ sung theo quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VT,



Ngô Đức Vũ



Số: 30../2021/TT- HĐQT

Phủ Thọ, ngày 12 tháng 08 năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: thông qua phương án cổ đông mua cổ phần CVT từ các cổ
đồng hiện hữu khác để tăng tỷ lệ sở hữu mà không phải thực hiện
thủ tục chào mua công khai

Căn cứ:

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần CMC,

Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai (Mã chứng khoán: DNP) (“Công ty DNP”) hiện đang là cổ đông lớn sở hữu 18.761.964 cổ phần, chiếm 51.13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần CMC (Mã chứng khoán: CVT) (“Công ty CMC”).

Căn cứ quy định tại điểm b Khoản 2 Điều 35 Luật Chứng khoán 2019:

“2. Các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này không phải chào mua công khai nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

b) Nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết, chứng chỉ quỹ đóng đang lưu hành dẫn đến việc sở hữu đạt các mức theo quy định tại khoản 1 Điều này đã được Đại hội đồng cổ đông công ty đại chúng, Ban đại diện quỹ đóng thông qua. Trong các trường hợp này, Đại hội đồng cổ đông, Ban đại diện quỹ đóng phải xác định rõ đối tượng chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng;”

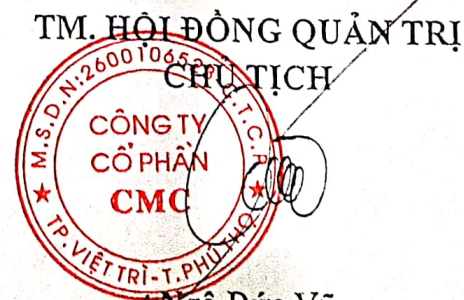
Căn cứ theo quy định pháp luật và kế hoạch dự kiến của Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua nội dung sau:

“Thông qua việc Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai thực hiện mua cổ phần CVT từ các cổ đông hiện hữu mà không phải thực hiện việc chào mua công khai khi việc thực hiện mua cổ phần nằm trong các trường hợp phải làm thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật”.

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


Nơi nhân:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.



PHỤ LỤC CHI TIẾT NỘI DUNG SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN CMC

(Đính kèm Tờ trình số ngày 07/08/2021 của Hội đồng quản trị)

Điều khoản	Nội dung Điều lệ hiện tại	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi																																																																														
Khoản 3 Điều 2	<p align="center">  </p>	<p align="center">Bỏ quy định tại khoản 3 Điều 2 về Biểu tượng (Logo)</p> <p align="center"><i>Lưu ý: cập nhật số thứ tự các khoản trong Điều 2</i></p>	Đảm bảo sự linh hoạt trong quá trình hoạt động của Công ty																																																																														
Khoản 6 Điều 2	<p>3. Biểu tượng (Logo): ISO 9001 - 2015</p> <p>6. Trừ khi chấm dứt hoạt động trước thời hạn theo khoản 2 Điều 49 hoặc gia hạn hoạt động theo Error! Reference source not found. Điều lệ này, thời hạn hoạt động của Công ty sẽ bắt đầu từ ngày thành lập và có thời hạn là 50 năm</p>	<p>5. Trừ khi chấm dứt hoạt động trước thời hạn theo Điều 50 Điều lệ này, thời hạn hoạt động của Công ty sẽ bắt đầu từ ngày thành lập và là vô hạn.</p>	Đảm bảo sự linh hoạt trong quá trình hoạt động của Công ty																																																																														
Điều 4. Ngành, nghề kinh doanh	<p>Giữ nguyên ngành nghề hiện có:</p> <table border="1" data-bbox="654 1142 1436 1836"> <thead> <tr> <th>Stt</th> <th>Tên ngành</th> <th>Mã ngành</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Sản xuất bột giấy, giấy và bìa</td> <td>1701</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Sản xuất giấy nhãn, bìa nhãn, bao bì từ giấy và bìa. Chi tiết: - Sản xuất bao bì bằng giấy, bìa; - Sản xuất giấy nhãn và bìa nhãn</td> <td>1702</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đầu</td> <td>1709</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>In ấn</td> <td>1811</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Dịch vụ liên quan đến in</td> <td>1812</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét</td> <td>2392 (Chính)</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Sản xuất các sản phẩm gốm sứ khác</td> <td>2393</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao</td> <td>2395</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng</td> <td>4663</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí</td> <td>4322</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>Lắp đặt hệ thống xây dựng khác</td> <td>4329</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>Hoàn thiện công trình xây dựng</td> <td>4330</td> </tr> </tbody> </table>	Stt	Tên ngành	Mã ngành	1	Sản xuất bột giấy, giấy và bìa	1701	2	Sản xuất giấy nhãn, bìa nhãn, bao bì từ giấy và bìa. Chi tiết: - Sản xuất bao bì bằng giấy, bìa; - Sản xuất giấy nhãn và bìa nhãn	1702	3	Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đầu	1709	4	In ấn	1811	5	Dịch vụ liên quan đến in	1812	6	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét	2392 (Chính)	7	Sản xuất các sản phẩm gốm sứ khác	2393	8	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao	2395	9	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663	10	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí	4322	11	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329	12	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330	<p>Bổ sung các ngành nghề mới:</p> <table border="1" data-bbox="654 403 1436 1097"> <thead> <tr> <th>Stt</th> <th>Tên ngành</th> <th>Mã ngành</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Sản xuất bột giấy, giấy và bìa</td> <td>1701</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Sản xuất giấy nhãn, bìa nhãn, bao bì từ giấy và bìa. Chi tiết: - Sản xuất bao bì bằng giấy, bìa; - Sản xuất giấy nhãn và bìa nhãn</td> <td>1702</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đầu</td> <td>1709</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>In ấn</td> <td>1811</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Dịch vụ liên quan đến in</td> <td>1812</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét</td> <td>2392 (Chính)</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Sản xuất các sản phẩm gốm sứ khác</td> <td>2393</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao</td> <td>2395</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng</td> <td>4663</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí</td> <td>4322</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>Lắp đặt hệ thống xây dựng khác</td> <td>4329</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>Hoàn thiện công trình xây dựng</td> <td>4330</td> </tr> </tbody> </table>	Stt	Tên ngành	Mã ngành	1	Sản xuất bột giấy, giấy và bìa	1701	2	Sản xuất giấy nhãn, bìa nhãn, bao bì từ giấy và bìa. Chi tiết: - Sản xuất bao bì bằng giấy, bìa; - Sản xuất giấy nhãn và bìa nhãn	1702	3	Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đầu	1709	4	In ấn	1811	5	Dịch vụ liên quan đến in	1812	6	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét	2392 (Chính)	7	Sản xuất các sản phẩm gốm sứ khác	2393	8	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao	2395	9	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663	10	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí	4322	11	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329	12	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330	Phù hợp với nội dung Tờ trình số ... về bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty
Stt	Tên ngành	Mã ngành																																																																															
1	Sản xuất bột giấy, giấy và bìa	1701																																																																															
2	Sản xuất giấy nhãn, bìa nhãn, bao bì từ giấy và bìa. Chi tiết: - Sản xuất bao bì bằng giấy, bìa; - Sản xuất giấy nhãn và bìa nhãn	1702																																																																															
3	Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đầu	1709																																																																															
4	In ấn	1811																																																																															
5	Dịch vụ liên quan đến in	1812																																																																															
6	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét	2392 (Chính)																																																																															
7	Sản xuất các sản phẩm gốm sứ khác	2393																																																																															
8	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao	2395																																																																															
9	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663																																																																															
10	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí	4322																																																																															
11	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329																																																																															
12	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330																																																																															
Stt	Tên ngành	Mã ngành																																																																															
1	Sản xuất bột giấy, giấy và bìa	1701																																																																															
2	Sản xuất giấy nhãn, bìa nhãn, bao bì từ giấy và bìa. Chi tiết: - Sản xuất bao bì bằng giấy, bìa; - Sản xuất giấy nhãn và bìa nhãn	1702																																																																															
3	Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đầu	1709																																																																															
4	In ấn	1811																																																																															
5	Dịch vụ liên quan đến in	1812																																																																															
6	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét	2392 (Chính)																																																																															
7	Sản xuất các sản phẩm gốm sứ khác	2393																																																																															
8	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao	2395																																																																															
9	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663																																																																															
10	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí	4322																																																																															
11	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329																																																																															
12	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330																																																																															

Điều khoản	Nội dung Điều lệ hiện tại		Nội dung sửa đổi, bổ sung		Lý do sửa đổi
13	Bốc xếp hàng hóa Chi tiết: Bốc xếp hàng hóa đường bộ	5224	13	Bốc xếp hàng hóa Chi tiết: Bốc xếp hàng hóa đường bộ	5224
14	Bán buôn kim loại và quặng kim loại	4662	14	Bán buôn kim loại và quặng kim loại	4662
15	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị, vật liệu điện, máy móc, thiết bị phụ tùng máy công nghiệp, xây dựng; máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659	15	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị, vật liệu điện, máy móc, thiết bị phụ tùng máy công nghiệp, xây dựng; máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659
16	Bán buôn tổng hợp (đối với ngành nghề có điều kiện phải đảm bảo các điều kiện theo quy định của pháp luật trước khi kinh doanh)	4690	16	Bán buôn tổng hợp (đối với ngành nghề có điều kiện phải đảm bảo các điều kiện theo quy định của pháp luật trước khi kinh doanh)	4690
17			17	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810
18			18	Tur ván, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: Tur ván, môi giới bất động sản, quyền sử dụng đất	6820
19			19	Hoạt động của trụ sở văn phòng	7010
20			20	Hoạt động tư vấn quản lý	7020
21			21	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan	7110
22			22	Quảng cáo	7310
23			23	Cho thuê xe có động cơ	7710
24			24	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển	7730

Điều khoản	Nội dung Điều lệ hiện tại	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi																					
		<table border="1"> <tr> <td data-bbox="199 1019 231 1108">25</td> <td data-bbox="199 582 231 1019">Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá</td> <td data-bbox="199 398 231 582">2396</td> </tr> <tr> <td data-bbox="231 1019 263 1108">26</td> <td data-bbox="231 582 263 1019">Sân xuất sản phẩm chịu lửa</td> <td data-bbox="231 398 263 582">2391</td> </tr> <tr> <td data-bbox="263 1019 295 1108">27</td> <td data-bbox="263 582 295 1019">Xây dựng nhà để ở</td> <td data-bbox="263 398 295 582">4101</td> </tr> <tr> <td data-bbox="295 1019 327 1108">28</td> <td data-bbox="295 582 327 1019">Xây dựng nhà không để ở</td> <td data-bbox="295 398 327 582">4102</td> </tr> <tr> <td data-bbox="327 1019 359 1108">29</td> <td data-bbox="327 582 359 1019">Phá dỡ (không gồm dịch vụ nổ mìn, hoạt động rà phá bom, mìn)</td> <td data-bbox="327 398 359 582">4311</td> </tr> <tr> <td data-bbox="359 1019 391 1108">30</td> <td data-bbox="359 582 391 1019">Chuẩn bị mặt bằng (không gồm dịch vụ nổ mìn, hoạt động rà phá bom, mìn)</td> <td data-bbox="359 398 391 582">4312</td> </tr> <tr> <td data-bbox="391 1019 422 1108">31</td> <td data-bbox="391 582 422 1019">Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đầu Chi tiết: - Hoạt động tư vấn đầu tư</td> <td data-bbox="391 398 422 582">6619</td> </tr> </table>	25	Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá	2396	26	Sân xuất sản phẩm chịu lửa	2391	27	Xây dựng nhà để ở	4101	28	Xây dựng nhà không để ở	4102	29	Phá dỡ (không gồm dịch vụ nổ mìn, hoạt động rà phá bom, mìn)	4311	30	Chuẩn bị mặt bằng (không gồm dịch vụ nổ mìn, hoạt động rà phá bom, mìn)	4312	31	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đầu Chi tiết: - Hoạt động tư vấn đầu tư	6619	Phù hợp với Luật Doanh nghiệp
25	Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá	2396																						
26	Sân xuất sản phẩm chịu lửa	2391																						
27	Xây dựng nhà để ở	4101																						
28	Xây dựng nhà không để ở	4102																						
29	Phá dỡ (không gồm dịch vụ nổ mìn, hoạt động rà phá bom, mìn)	4311																						
30	Chuẩn bị mặt bằng (không gồm dịch vụ nổ mìn, hoạt động rà phá bom, mìn)	4312																						
31	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đầu Chi tiết: - Hoạt động tư vấn đầu tư	6619																						
Điểm a khoản 2 Điều 15	<p>2. Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường thông qua quyết định về các vấn đề sau:</p> <p>a. Thông qua định hướng phát triển của Công ty</p>	<p>2. Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường thông qua quyết định về các vấn đề sau:</p> <p>a. Thông qua định hướng phát triển; kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn của Công ty</p>																						
Điều 22	<p>Điều 22. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p>	<p>Điều 22. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp</p>	Bổ sung tiêu đề của Điều để phù hợp với Luật Doanh nghiệp																					
Khoản 1 Điều 23	<p>1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông quy định tại Điều 15 Điều lệ này bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty</p>	<p>1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua tất cả quyết định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông quy định tại Điều 15 Điều lệ này bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty</p>	Bổ sung để phù hợp với Luật Doanh nghiệp																					
Điều 25	<p>Điều 25. Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 3 Điều 12 Điều lệ này, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, huỷ bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:</p> <p>a. Trình tự và thủ tục triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và ra quyết định của</p>	<p>Điều 25. Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Trong thời hạn mười (90) ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 3 Điều 12 Điều lệ này có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, huỷ bỏ nghị quyết hoặc một phần nội dung của nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:</p> <p>a. Trình tự, thủ tục triệu tập họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông vi phạm nghiêm trọng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này trừ trường hợp quy định tại</p>	Sửa đổi để phù hợp với Điều 151 Luật Doanh nghiệp																					

Điều khoản	Nội dung Điều lệ hiện tại	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi
	<p>Đại hội đồng cổ đông không thực hiện đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này trừ trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều 22 Điều lệ này;</p> <p>b. Nội dung quyết định vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ này.</p> <p>2. Trường hợp quyết định của Đại hội đồng cổ đông bị hủy bỏ theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài, người triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có thể xem xét tổ chức lại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày Tòa án hoặc Trọng tài ra quyết định hủy bỏ. Trình tự thủ tục tổ chức lại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thực hiện như tổ chức đại hội lần đầu với các điều kiện quy định tại Điều lệ này và pháp luật hiện hành.</p>	<p>Khoản 4 Điều 22 Điều lệ này;</p> <p>b. Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ này.</p> <p>2. Trường hợp cổ đông, nhóm cổ đông, yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài hủy bỏ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Khoản 1 Điều này, nghị quyết đó vẫn có hiệu lực thi hành cho đến khi quyết định hủy bỏ nghị quyết đó của Tòa án, Trọng tài có hiệu lực, trừ trường hợp áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.</p>	
Khoản 1 Điều 26	<p>1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là bảy (07) người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm, thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Thành viên Hội đồng quản trị không bắt buộc phải thường trú tại Việt Nam. Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục.</p>	<p><i>Tách khoản 1 thành hai khoản 1 và 2, cập nhật số thứ tự các khoản phía sau:</i></p> <p>1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là năm (05) người và nhiều nhất là mười một (11) người. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị cụ thể sẽ do Đại hội đồng cổ đông của Công ty quyết định.</p> <p>2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm, thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Thành viên Hội đồng quản trị không bắt buộc phải thường trú tại Việt Nam. Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật chứng khoán hiện hành. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục.</p>	<p>Đảm bảo tính linh hoạt trong hoạt động quản trị của Công ty</p>
Khoản 2, 3 Điều 27	<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>a. Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch sản xuất kinh doanh và ngân sách hàng năm;</p> <p>b. Xác định các mục tiêu hoạt động trên cơ sở các mục tiêu chiến lược được Đại hội đồng cổ đông thông qua;</p> <p>c. Bổ nhiệm, bãi nhiệm, miễn nhiệm và ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng với Tổng Giám đốc, người điều hành khác và quyết định mức lương của họ.</p> <p>d. Giám sát, chỉ đạo Tổng Giám đốc và người điều hành</p>	<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>a. Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn, kế hoạch sản xuất kinh doanh và ngân sách hàng năm;</p> <p>b. Xác định các mục tiêu hoạt động trên cơ sở các mục tiêu chiến lược được Đại hội đồng cổ đông thông qua;</p> <p>c. Bổ nhiệm, bãi nhiệm, miễn nhiệm và ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng với Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Thư ký Hội đồng Quản trị, Người phụ trách quản trị Công ty và quyết định mức lương của họ.</p>	<p>Gộp khoản 2, 3 vào khoản 2 và cập nhật các quy định cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp và đảm bảo tính linh hoạt trong hoạt động quản trị của HĐQT</p>

Điều khoản	Nội dung Điều lệ hiện tại	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi
<p>khác;</p> <p>e. Quyết định cơ cấu tổ chức của Công ty, việc thành lập công ty con, lập chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;</p> <p>f. Giải quyết các khiếu nại của Công ty đối với người điều hành doanh nghiệp cũng như quyết định lựa chọn đại diện của Công ty để giải quyết các vấn đề liên quan tới các thủ tục pháp lý đối với người điều hành đó;</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 chuyên đổi);</p> <p>h. Đề xuất mức cổ tức hàng năm, quyết định thời hạn và trái phiếu kèm chứng quyền;</p> <p>i. Quyết định giá chào bán cổ phần và trái phiếu của công ty;</p> <p>j. Đề xuất mức cổ tức hàng năm, quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức;</p> <p>k. Đề xuất việc tái cơ cấu lại hoặc giải thể Công ty;</p> <p>l. Quyết định quy chế nội bộ về quản trị công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua hiệu quả để bảo vệ cổ đông;</p> <p>m. Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định;</p> <p>n. Trình báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán, báo cáo quản trị công ty lên Đại hội đồng cổ đông;</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>p. Các quyền và nghĩa vụ khác (nếu có).</p> <p>3. Những vấn đề sau đây phải được Hội đồng quản trị phê chuẩn:</p>	<p>d. Giám sát, chỉ đạo Tổng Giám đốc và người điều hành khác;</p> <p>e. Quyết định cơ cấu tổ chức của Công ty, quyết định việc lập chi nhánh, văn phòng đại diện của Công ty;</p> <p>f. Quyết định việc thành lập công ty con, việc góp vốn, mua bán cổ phần, phân vốn góp của doanh nghiệp khác được thành lập ở Việt Nam hay nước ngoài có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;</p> <p>g. Giải quyết các khiếu nại của Công ty đối với người điều hành doanh nghiệp cũng như quyết định lựa chọn đại diện của Công ty để giải quyết các vấn đề liên quan tới các thủ tục pháp lý đối với người điều hành đó;</p> <p>h. 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 chuyên đổi, trái phiếu không kèm chứng quyền);</p> <p>i. Đề xuất việc phát hành trái phiếu chuyển đổi và trái phiếu kèm chứng quyền;</p> <p>j. Quyết định giá chào bán cổ phần và trái phiếu của công ty;</p> <p>k. Đề xuất mức cổ tức hàng năm, quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức;</p> <p>l. Đề xuất việc tái cơ cấu lại hoặc giải thể Công ty;</p> <p>m. Quyết định và ban hành các quy chế, quy định nội bộ của Công ty;</p> <p>n. Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định;</p> <p>o. Trình báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán, báo cáo quản trị công ty lên Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>p. Cử người đại diện theo uỷ quyền thực hiện quyền sở hữu cổ phần hoặc phân vốn góp của Công ty tại các công ty khác. Chi định và bãi nhiệm những người được Công ty ủy nhiệm là đại diện thương mại và Luật sư của Công ty;</p> <p>q. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay, cầm cố, thế chấp, bảo lãnh, bảo đảm và hợp đồng khác và vấn đề bồi</p>		

Điều khoản	Nội dung Điều lệ hiện tại	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi
	<p>a. Thành lập chi nhánh hoặc các văn phòng đại diện của Công ty;</p> <p>b. Thành lập các công ty con của Công ty;</p> <p>c. Trong phạm vi quy định tại khoản 2 Điều 153 Luật Doanh nghiệp và trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 138 Luật Doanh nghiệp, khoản 2 Điều 15 Điều lệ này, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị tùy từng thời điểm quyết định việc thực hiện, sửa đổi và hủy bỏ các hợp đồng lớn của Công ty (bao gồm các hợp đồng mua, bán, sáp nhập, thuê tóm công ty và liên doanh);</p> <p>d. Chỉ định và bãi nhiệm những người được Công ty uỷ nhiệm là đại diện thương mại và Luật sư của Công ty;</p> <p>e. Việc vay nợ và việc thực hiện các khoản thế chấp, bảo đảm, bảo lãnh và bồi thường của Công ty;</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>h. Việc định giá các tài sản góp vào Công ty không phải bằng tiền liên quan đến việc phát hành cổ phiếu hoặc trái phiếu của Công ty, bao gồm vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ và bí quyết công nghệ;</p> <p>i. Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 Điều 133 của Luật Doanh nghiệp;</p> <p>j. Các vấn đề kinh doanh hoặc giao dịch mà Hội đồng quyết định cần phải có sự chấp thuận trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình;</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>l. Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.</p>	<p>thường thiệt hại từ các giao dịch, hoạt động của Công ty có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% 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>r. Trong phạm vi quy định tại khoản 2 Điều 153 Luật Doanh nghiệp và trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 138 Luật Doanh nghiệp, khoản 2 Điều 15 Điều lệ này, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị tùy từng thời điểm quyết định việc thực hiện, sửa đổi và hủy bỏ các hợp đồng có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;</p> <p>s. Quyết định đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ trên 25% đến dưới 35% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;</p> <p>t. Việc định giá các tài sản góp vào Công ty không phải bằng tiền liên quan đến việc phát hành cổ phiếu hoặc trái phiếu của Công ty, bao gồm vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ và bí quyết công nghệ;</p> <p>u. Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 Điều 133 của Luật Doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Chứng khoán có quy định khác;</p> <p>v. Thông qua các giao dịch có giá trị từ trên 25% đến 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>w. Các vấn đề kinh doanh hoặc giao dịch mà Hội đồng quyết định cần phải có sự chấp thuận trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình;</p> <p>x. Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.</p> <p><i>Lưu ý: cập nhật số thứ tự các điểm và các khoản trong Điều</i></p>	Phân quyền đảm
Bổ sung		Điều 31. Quyền hạn và nghĩa vụ của Người đại diện theo	Phân quyền đảm

Điều khoản	Nội dung Điều lệ hiện tại	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi
Điều 31, lùi thứ tự các điều còn lại		<p>pháp luật của Công ty</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Chủ tịch Hội đồng Quản trị là Người đại diện theo pháp luật của Công ty. Biên bản và Nghị quyết của Hội đồng Quản trị thông qua việc bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị sẽ đồng nghĩa với quyết định bổ nhiệm Người đại diện theo pháp luật của Công ty. 2. Người đại diện theo pháp luật của Công ty không được phép là những người bị pháp luật cấm giữ chức vụ này. 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty có các quyền hạn, nghĩa vụ sau: <ol style="list-style-type: none"> a. Chỉ đạo 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; b. Quyết định, ký kết hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị dưới 35% 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 Khoản 1 Điều 162 của Luật Doanh nghiệp; c. Quyết định đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị dưới 25% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; d. Quyết định thành lập công ty con, góp vốn, mua bán cổ phần, phân vốn góp tại các công ty khác được thành lập ở Việt Nam hay nước ngoài có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty. e. Thông qua các giao dịch có giá trị dưới 25% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất với các đối tượng thuộc quy định tại Khoản 1 Điều 162 Luật Doanh nghiệp. f. Ban hành và chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị 	<p>bảo tính linh hoạt trong hoạt động điều hành của Người đại diện theo pháp luật của Công ty</p>

Điều khoản	Nội dung Điều lệ hiện tại	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi
		<p>về hệ thống thang lương và chế độ đãi ngộ và các điều kiện lao động trong Công ty.</p> <p>g. Đề xuất, kiến nghị với Hội đồng quản trị về mức lương, điều kiện làm việc, thời hạn hợp đồng lao động và các chế độ đãi ngộ khác (nếu có) của các chức danh do Hội đồng quản trị trực tiếp bổ nhiệm là Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Thư ký Hội đồng Quản trị, Người phụ trách quản trị công ty.</p> <p>h. Quyết định việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức vụ từ cấp Phó Trường Phòng trở lên, trừ các trường hợp thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị.</p> <p>i. Ký hợp đồng lao động với toàn bộ người lao động trong Công ty.</p> <p>j. Thực hiện tất cả các hoạt động khác theo quy định của Điều lệ này và các quy chế của Công ty, các nghị quyết của Hội đồng quản trị và pháp luật.</p> <p>4. Người đại diện theo pháp luật của Công ty chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao và phải báo cáo các cơ quan này khi được yêu cầu.</p> <p>5. Người đại diện theo pháp luật của Công ty có thể ủy quyền cho Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc, và các cán bộ quản lý khác trong Công ty thực hiện thay một hoặc một số các quyền hạn, nghĩa vụ của Người đại diện theo pháp luật.</p>	
Điều 32	<p>Điều 31. Người điều hành doanh nghiệp và Cán bộ quản lý</p> <p>1. Theo đề nghị của Tổng Giám đốc và được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị, Công ty được tuyển dụng người điều hành khác với số lượng và tiêu chuẩn phù hợp với cơ cấu và quy chế quản lý của Công ty do Hội đồng quản trị quy định. Người điều hành doanh nghiệp phải có sự miễn cán cần thiết</p>	<p>Điều 32. Người điều hành doanh nghiệp và Cán bộ quản lý</p> <p>1. Theo đề nghị của Tổng Giám đốc và được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị hoặc Người đại diện theo pháp luật (tùy thuộc thẩm quyền bổ nhiệm), Công ty được tuyển dụng người điều hành khác với số lượng và tiêu chuẩn phù hợp với cơ cấu và quy chế quản lý của Công ty do Hội đồng</p>	Phân quyền đảm bảo tính linh hoạt trong hoạt động điều hành của Người đại diện theo pháp luật của Công ty

Điều khoản	Nội dung Điều lệ hiện tại	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi
	<p>để các hoạt động và tổ chức của Công ty đạt được các mục tiêu đề ra.</p> <p>2. Mức lương, tiền thù lao, lợi ích và các điều khoản khác trong hợp đồng lao động đối với Tổng Giám đốc sẽ do Hội đồng quản trị quyết định và hợp đồng với những người điều hành khác sẽ do Hội đồng quản trị quyết định sau khi tham khảo ý kiến của Tổng Giám đốc.</p> <p>3. Những người điều hành doanh nghiệp phải có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty.</p> <p>4. Cán bộ quản lý</p> <ul style="list-style-type: none"> - Theo đề nghị của Tổng Giám đốc điều hành và được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị, Công ty được sử dụng số lương và loại cán bộ quản lý cần thiết hoặc phù hợp với cơ cấu và thông lệ quản lý công ty do Hội đồng quản trị đề xuất tùy từng thời điểm. Cán bộ quản lý phải có sự miễn cần thiết để các hoạt động và tổ chức của Công ty đạt được các mục tiêu đề ra. - Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, hợp đồng, mức lương, thù lao và lợi ích khác của các cán bộ quản lý sẽ do Tổng Giám đốc quyết định. - Cán bộ quản lý phải có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty. 	<p>quản trị quy định. Người điều hành doanh nghiệp phải có sự miễn cần thiết để các hoạt động và tổ chức của Công ty đạt được các mục tiêu đề ra.</p> <p>2. Mức lương, tiền thù lao, lợi ích và các điều khoản khác trong hợp đồng lao động đối với Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng sẽ do Hội đồng quản trị quyết định; đối với những người điều hành khác thì sẽ do Người đại diện theo pháp luật quyết định sau khi tham khảo ý kiến của Tổng Giám đốc.</p> <p>3. Những người điều hành doanh nghiệp phải có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty.</p> <p>4. Cán bộ quản lý</p> <ul style="list-style-type: none"> - Theo đề nghị của Tổng Giám đốc điều hành và được sự chấp thuận của Người đại diện theo pháp luật, Công ty được sử dụng số lương và loại cán bộ quản lý cần thiết hoặc phù hợp với cơ cấu và thông lệ quản lý công ty do Hội đồng quản trị đề xuất tùy từng thời điểm. Cán bộ quản lý phải có sự miễn cần thiết để các hoạt động và tổ chức của Công ty đạt được các mục tiêu đề ra. - Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, hợp đồng, mức lương, thù lao và lợi ích khác của các cán bộ quản lý từ cấp Phó Trưởng Phòng trở lên sẽ do Người đại diện theo pháp luật quyết định. Tổng Giám đốc quyết định đối với các cán bộ quản lý không thuộc phạm vi thẩm quyền của Hội đồng Quản trị và Người đại diện theo pháp luật. - Cán bộ quản lý phải có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty. 	
Điều 50	<p>Điều 50. Gia hạn hoạt động</p> <p>1. Hội đồng quản trị sẽ triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông ít nhất bảy (07) tháng trước khi kết thúc thời hạn hoạt động để cổ đông có thể biểu quyết về việc gia hạn hoạt động của Công ty thêm một thời gian theo đề nghị của Hội đồng quản trị.</p> <p>2. Thời hạn hoạt động sẽ được gia hạn thêm khi có từ sáu mươi lăm phần trăm (65%) trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông</p>	<p>Bỏ quy định tại Điều 50</p>	<p>Đảm bảo thời hạn hoạt động của Công ty là vô thời hạn</p>

Điều khoản	Nội dung Điều lệ hiện tại	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi
	thông qua.		
		Cập nhật số thứ tự các điều khoản sửa đổi và cập nhật ngày tháng có hiệu lực của Điều lệ sau khi được thông qua	