



CÔNG TY CỔ PHẦN CMC

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

Số: 31./2021/NQ-HĐQT

Phú Thọ, ngày 06 tháng 9 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Bầu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị thường trực Công ty Cổ phần CMC)

**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 06/9/2021;
- Xét năng lực và phẩm chất cán bộ,

**QUYẾT NGHỊ**

Điều 1. Thống nhất bầu Ông Trần Đức Huy, Thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần CMC (“Công ty”) nhiệm kỳ 2021 - 2026 giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT thường trực Công ty kể từ ngày 06 tháng 09 năm 2021.

Điều 2. Ông Trần Đức Huy có trách nhiệm thực hiện và báo cáo công việc theo chức năng, nhiệm vụ được HĐQT phân công và/hoặc Chủ tịch HĐQT ủy quyền theo đúng quy định tại Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành.

Ông Trần Đức Huy được hưởng lương, thù lao, chế độ phụ cấp và các quyền lợi khác theo quy định của Công ty đối với vị trí Phó Chủ tịch HĐQT thường trực.

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;
- BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGÔ ĐỨC VŨ



CÔNG TY CỔ PHẦN CMC

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

Số: 32./2021/NQ-HĐQT

Phú Thọ, ngày 4 tháng 9 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Bầu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CMC)

**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 06/9/2021;
- Xét năng lực và phẩm chất cán bộ,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thống nhất bầu Ông Nguyễn Quang Huy, Thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần CMC (“Công ty”) nhiệm kỳ 2021 - 2026 giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Công ty kể từ ngày 06 tháng 09 năm 2021.

**Điều 2.** Ông Nguyễn Quang Huy có trách nhiệm thực hiện và báo cáo công việc theo chức năng, nhiệm vụ được HĐQT phân công và/hoặc Chủ tịch HĐQT ủy quyền theo đúng quy định tại Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành.

Ông Nguyễn Quang Huy được hưởng lương, thù lao, chế độ phụ cấp và các quyền lợi khác theo quy định của Công ty đối với vị trí Phó Chủ tịch HĐQT.

**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**