

Mẫu 08_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số _/QĐ-SGDHN ngày _/_/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

Form 08_CBTT/SGDHN

(Issued with the Decision No.../QĐ-SGDHN on, 2016 of the CEO of Hanoi Stock Exchange on the Information Disclosure Regulation of Hanoi Stock Exchange)

CÔNG TY CỔ PHẦN VLXD VÀ TTNT
TP.HCM
ORGANIZATION NAME

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 130/CV-HĐQT
No: /

TP.HCM, ngày 18 tháng 01 năm 2022
....., day ... month ... year

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: Hanoi Stock Exchange

1. Tên tổ chức/Name of organization: Công ty cổ phần Vật Liệu Xây Dựng và Trang Trí Nội Thất Thành phố Hồ Chí Minh

- Mã chứng khoán/Stock code: CMD

- Địa chỉ/Address: 215-217 Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1, TP.HCM

- Điện thoại liên hệ/Tel.: (028) 39205104

Fax: (028) 38369434

- E-mail: cmidvld@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật Liệu Xây Dựng và Trang Trí Nội Thất Thành phố Hồ Chí Minh số 128/NQ-HĐQT ngày 18/01/2022 về việc: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

(Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế)/In case of correction or replacement of previously disclosed information, explanation is needed)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/01/2022 tại đường dẫn

<http://www.cmid.com.vn/tin-tuc-nq-hdqt-trieu-tap-dai-hoi-dong-co-dong-bat-thuong-nam-2022-6-262>

/This information was published on the company's website on (date), as in the link_:

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/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

*** Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố/Documents on disclosed information.

Nghị quyết số 129/NQ-HĐQT

Biên bản họp của HĐQT

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



Đỗ Văn Phải

Số: 129/NQ-HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ TTNT TP.HCM (V/v Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vật Liệu Xây Dựng và Trang Trí Nội Thất Thành phố Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 18/01/2022 về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 với nội dung như sau:

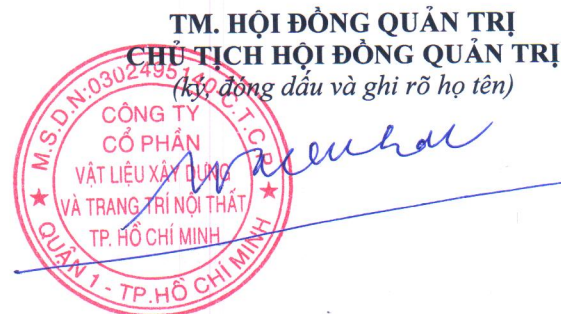
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Ngày đăng ký cuối cùng: 23/02/2022
- Thời gian đại hội dự kiến: 30/03/2022
- Hình thức tham gia họp: Họp và biểu quyết tại văn phòng công ty 215-217 Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1, TP.HCM.
- Nội dung cuộc họp:
 - Đề cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Điều 2: Ông **Lê Văn Phải** là Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo các bộ phận liên quan để tiến hành các thủ tục theo quy định.

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

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu.



Lê Văn Phải



Tp.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 01 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 17/01/2022, tại trụ sở Công ty Cổ phần Vật Liệu Xây Dựng và Trang Trí Nội Thất Thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ số 215-217 Trần Hưng Đạo - Phường Cô Giang - Quận 1, TP.HCM, chúng tôi gồm:

1. Ông **Lê Văn Phải** – Chủ tịch hội đồng quản trị – Chủ tọa cuộc họp;
2. Ông **Thái Thanh Sơn** – thành viên hội đồng quản trị;
3. Bà **Vũ Phi Bằng** – Thư ký cuộc họp;

- Vắng mặt: 01. Ông **Huỳnh Văn Tư** – Phó Chủ tịch hội đồng quản trị, Tổng giám đốc công ty. Đã từ trần.

Ông **Lê Văn Phải** tuyên bố cuộc họp hội đồng quản trị được tiến hành do có đủ số thành viên hội đồng quản trị dự họp.

A. Lấy ý kiến thông qua nội dung:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 với nội dung như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Ngày đăng ký cuối cùng: 23/02/2022
- Thời gian đại hội dự kiến: 30/03/2022
- Hình thức tham gia họp: Họp và biểu quyết tại văn phòng công ty 215-217 Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1, TP.HCM.
- Nội dung cuộc họp:
 - Đề cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

B. Ý kiến đóng góp của thành viên dự họp:

Hoàn toàn đồng ý với nội dung của cuộc họp hôm nay.


C. Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 2 phiếu / 2 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết thành viên dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Không có ý kiến: 0 phiếu.

D. Hội đồng quản trị quyết định thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022. Giao Ông **Lê Văn Phải** là Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo các bộ phận liên quan để tiến hành các thủ tục theo quy định.

Buổi họp kết thúc vào lúc 14 giờ 30 phút cùng ngày.

Thư ký


Vũ Phi Bằng

Chủ tịch HĐQT


Lê Văn Phải

Thành viên HĐQT

