

CÔNG TY CỔ PHẦN CMC

Số: 31 /2022/CBTT-CMC

(Biên bản kiểm phiếu về việc lấy ý kiến cổ
đồng bằng văn bản)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Phủ Thọ, ngày 24 tháng 01 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỘNG 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 về việc lấy ý kiến cổ đồng bằng văn bản, các Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ
thông qua ngày 24/01/2022 và các tài liệu lấy ý kiến.

Thông tin này đã được Công ty công bố trên trang thông tin điện tử của Công
ty vào ngày 24/01/2022 tại đường link: <http://www.cmctiles.vn/quan-he-co-dong/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



Ngô Đức Vũ

Phú Thọ, ngày 24 tháng 01 năm 2022

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 8h0'10 phút ngày 24/01/2022, 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 thay đổi Người đại diện theo pháp luật do sửa đổi chức danh Người đại diện theo pháp luật tại Điều lệ Công ty Cổ phần CMC (Theo Tờ trình số 126/2022/TTr-HĐQT ngày 12/01/2022 của Hội đồng quản trị).

Nội dung 2: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty (đã tích hợp nội dung sửa đổi chức danh của Người Đại diện theo pháp luật) của Công ty Cổ phần CMC (theo Tờ trình số 127/2022/TTr-HĐQT ngày 12/01/2022 của Hội đồng Quản trị).

Nội dung 3: Thông qua việc triển khai chi tiết phương án Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai mua thêm cổ phiếu từ cổ đông hiện hữu mà không phải chào mua công khai (Theo Tờ trình số 128/2022/TTr-HĐQT ngày 12/01/2022 của Hội đồng quản trị).

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

A. Phần 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 04/01/2022).

Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết: 1.333 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: 1.333 phiếu, tương ứng 36.690.887 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.

1. Phiếu xin ý kiến biểu quyết ngày 12 tháng 01 năm 2022:

Số phiếu lấy ý kiến cổ đông đã tham gia biểu quyết phiếu, tương ứng 35.730.577 cổ phần, chiếm 97,383% tổng số phiếu biểu quyết.

Trong đó:

Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 53 phiếu, tương ứng 35.730.577 cổ phần, chiếm 97,383% 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 thay đổi Người đại diện theo pháp luật do sửa đổi chức danh Người đại diện theo pháp luật tại Điều lệ Công ty Cổ phần CMC (Theo Tờ trình số 126/2022/TTr-HĐQT ngày 12/01/2022 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	35.710.277	97,327 %	

Không Tán thành	0	0%	
Không có ý kiến	20.300	0,055 %	

Nội dung 2: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty (đã tích hợp nội dung sửa đổi chức danh của Người Đại diện theo pháp luật) của Công ty Cổ phần CMC (theo Tờ trình số 127/2022/TTr- HDQT ngày 12/01/2022 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	35.710.277	97,327 %	
Không Tán thành	0	0%	
Không có ý kiến	20.300	0,055 %	

Nội dung 3: Thông qua việc triển khai chi tiết phương án Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai mua thêm cổ phiếu từ cổ đông hiện hữu mà không phải chào mua công khai (Theo Tờ trình số 128/2022/TTr-HĐQT ngày 12/01/2022 của Hội đồng quản trị).

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: 1.321 cổ đông, đại diện cho 2.855.542 cổ phần¹, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi đến cổ đông: 1.321 phiếu, tương ứng 2.855.542 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.

Số phiếu lấy ý kiến cổ đông đã tham gia biểu quyết: 41 phiếu, tương ứng 1.895.232 cổ phần, chiếm 66,370% tổng số phiếu biểu quyết.

Trong đó:

Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 41 phiếu, tương ứng 1.895.232 phần, chiếm 66,370% 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 kèm theo Phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết)

¹ Đã loại 33.835.345 cổ phần của cổ đông có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan theo quy định tại Điều 84 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020

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	1.874.787	65,654%	
Không Tán thành	20.300	0,710898%	
Không có ý kiến	145	0,005077 %	

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 thay đổi Người đại diện theo pháp luật do sửa đổi chức danh Người đại diện theo pháp luật tại Điều lệ Công ty Cổ phần CMC (Theo Tờ trình số 126/2022/TTr- HĐQT ngày 12/01/2022 của Hội đồng quản trị).	97,327%
2.	Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty (đã tích hợp nội dung sửa đổi chức danh của Người Đại diện theo pháp luật) của Công ty Cổ phần CMC (theo Tờ trình số 127/2022/TTr- HĐQT ngày 12/01/2022 của Hội đồng Quản trị).	97,327%
3.	Thông qua việc triển khai chi tiết phương án Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai mua thêm cổ phiếu từ cổ đông hiện hữu mà không phải chào mua công khai (Theo Tờ trình số 128/2022/TTr- HĐQT ngày 12/01/2022 của Hội đồng quản trị).	65,654%

Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 10h giờ 0 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

Phan Thùy Giang

NGƯỜI KIỂM PHIẾU

Trần Thị Hoa Lê

Số: 01 /2022/NQ-ĐHĐCĐ

Phủ Thọ, ngày 24 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

(V/v: Thay đổi Người đại diện theo pháp luật do sửa đổi chức danh Người đại diện theo pháp luật tại 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;
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được lập ngày 24/01/2022,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần CMC (“Công ty”) do sửa đổi chức danh Người đại diện theo pháp luật tại Điều lệ Công ty (Theo nội dung Tờ trình số 126/2022/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 12/01/2022).

Điều 2: Triển khai thực hiện:

- Ủy quyền HĐQT thông qua các nội dung chi tiết liên quan đến việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty phù hợp với nội dung thay đổi nêu tại Điều 1 nêu trên.
- Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết để ghi nhận việc thay đổi người đại diện theo pháp luật 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: Điều khoản thi hành:

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- 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;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VP.

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



NGÔ ĐỨC VŨ

Số: 126 /2022/TTr-HĐQT

Phủ Thọ, ngày 12 tháng 01 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Thay đổi Người đại diện theo pháp luật do sửa đổi chức danh Người đại diện theo pháp luật tại Điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần CMC

Xuất phát từ việc nâng cao trách nhiệm điều hành của Tổng Giám đốc trong việc chỉ đạo bộ máy quản lý và đảm nhiệm vai trò Người đại diện theo pháp luật của Công ty nhằm kịp thời điều hành việc sản xuất, kinh doanh trong thời gian sắp tới, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật do sửa đổi chức danh Người đại diện theo pháp luật tại Điều lệ của Công ty Cổ phần CMC (“Công ty”) như sau:

- Sửa đổi Điều 3 Khoản 1 Điều lệ Công ty về chức danh Người đại diện theo pháp luật của Công ty như sau:

Nội dung hiện tại	Nội dung sửa đổi
<p>Điều 3. Người đại diện theo pháp luật</p> <p>1. Công ty có một (01) người đại diện theo pháp luật. <u>Người đại diện theo pháp luật của Công ty là Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Người đại diện theo pháp luật được Hội đồng Quản trị quyết định phân công, phân quyền cụ thể, phù hợp với thực tiễn áp dụng tại từng thời điểm</u></p>	<p>Điều 3. Người đại diện theo pháp luật</p> <p>1. Công ty có một (01) người đại diện theo pháp luật. <u>Người đại diện theo pháp luật của Công ty là Tổng Giám đốc. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Người đại diện theo pháp luật được Hội đồng Quản trị quyết định phân công, phân quyền cụ thể, phù hợp với thực tiễn áp dụng tại từng thời điểm</u></p>

- Thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty

- Thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật do sửa đổi chức danh người đại diện pháp luật tại Điều lệ của Công ty.
- Ủy quyền HĐQT thông qua các nội dung chi tiết liên quan đến việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty phù hợp với nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty nêu tại Mục 2.1 ở trên.

- Triển khai thực hiện

- Thông qua việc ban hành toàn văn Điều lệ Công ty đã tích hợp nội dung được sửa đổi nêu tại Mục 1 và Mục 2 ở trên. Giao Người đại diện theo pháp luật chủ động hoàn thiện, ký, ban hành Điều lệ Công ty mới theo đúng quy định.



3.2. Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết để ghi nhận việc thay đổi người đại diện theo pháp luật 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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VT,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGÔ ĐỨC VŨ



Số: 127/2022/TTr-HĐQT

Phủ Thọ, ngày 12 tháng 01 năm 2022

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ 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 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,

Trên cơ sở nhu cầu hoạt động của Công ty cổ phần CMC (“Công ty”), đồng thời với việc tích hợp nội dung đề nghị sửa đổi chức danh của người đại diện theo pháp luật của Công ty theo Tờ trình số 126./2022/TTr-HĐQT, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty như sau:

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.
2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị/Người đại diện theo pháp luật 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.

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



Ngô Đức Vũ

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

(Đính kèm Tờ trình số 127/2022/TT-HDQT ngày 12/01/2022 của Hội đồng quản trị)

Điều khoản	Nội dung Điều lệ hiện tại	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi
<p>Khoản 3 Điều 2 về website</p>	<p>- Website: http://cmctile.com.vn/</p>	<p>- Website: https://cmctiles.vn/</p>	<p>Phù hợp với thực tiễn hoạt động của Công ty</p>
<p>Khoản 1 Điều 3 Người đại diện theo pháp luật</p>	<p>1. Công ty có một (01) người đại diện theo pháp luật. Người đại diện theo pháp luật của Công ty là Chủ tịch Hội đồng quản trị. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Người đại diện theo pháp luật được Hội đồng Quản trị quyết định phân công, phân quyền cụ thể, phù hợp với thực tiễn áp dụng tại từng thời điểm</p>	<p>1. Công ty có một (01) người đại diện theo pháp luật. Người đại diện theo pháp luật của Công ty là <u>Tổng Giám đốc</u>. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Người đại diện theo pháp luật được Hội đồng Quản trị quyết định phân công, phân quyền cụ thể, phù hợp với thực tiễn áp dụng tại từng thời điểm.</p> <p>Bổ sung khoản 2:</p> <p>2. Trong những khoảng thời gian Công ty không có Tổng Giám đốc (do Tổng Giám đốc cũ đã có đơn từ nhiệm và được Hội đồng quản trị chấp thuận hoặc các trường hợp khác dẫn đến việc Công ty không có Tổng Giám đốc) thì Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ thay thế Người đại diện theo pháp luật của Công ty để quyết định ký và thực hiện tất cả các quyền hạn và trách nhiệm của Người đại diện theo pháp luật của Công ty, nhưng thời gian thay thế này không được quá 30 ngày kể từ ngày Tổng Giám đốc cũ không còn đảm đương vị trí. Trong thời hạn 30 ngày nêu trên, Hội đồng quản trị phải chính thức bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới và thực hiện đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật hiện hành.</p>	<p>Phù hợp với thực tiễn hoạt động của Công ty theo Tờ trình số 127/2022/TT-HDQT ngày 12/01/2022</p>
<p>Khoản 4 Điều 21</p>	<p>4. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập; trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu mới người trong số họ làm Chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số; trường hợp không bầu được người làm chủ tọa thì Trường Ban kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.</p>	<p>4. Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị triệu tập sẽ do Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì Chủ tọa sẽ được lựa chọn theo thứ tự ưu tiên như sau: (i) Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị; hoặc (ii) 1 thành viên do Hội đồng quản trị bầu ra theo nguyên tắc đa số; trường hợp không bầu được người làm chủ tọa thì Trường Ban kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất</p>	<p>Để đáp ứng tình hình hoạt, phù hợp nhu cầu thực tiễn hoạt động của Công ty</p>
	<p>Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại</p>		

Điều khoản	Nội dung Điều lệ hiện tại	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi
	<p>hội đồng cổ đông điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp. Chủ tọa không nhất thiết phải là thành viên Hội đồng quản trị. Trường hợp bầu Chủ tọa, tên Chủ tọa được đề cử và số phiếu bầu cho Chủ tọa phải được công bố.</p>	<p><i>làm chủ tọa cuộc họp.</i></p> <p>Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp. Chủ tọa không nhất thiết phải là thành viên Hội đồng quản trị. Trường hợp bầu Chủ tọa, tên Chủ tọa được đề cử và số phiếu bầu cho Chủ tọa phải được công bố.</p>	
<p>Khoản 1 Điều 28</p>	<p>1. Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra một Chủ tịch và <i>một Phó Chủ tịch.</i></p> <p>2. Chủ tịch Hội đồng quản trị có nghĩa vụ chuẩn bị chương trình, tài liệu, triệu tập và chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và các cuộc họp của Hội đồng quản trị, đồng thời có những quyền và trách nhiệm khác quy định tại Điều lệ này và Luật Doanh nghiệp. <i>Phó Chủ tịch có các quyền và nghĩa vụ như Chủ tịch trong trường hợp Chủ tịch đã thông báo cho Hội đồng quản trị rằng mình vắng mặt hoặc phải vắng mặt vì những lý do bất khả kháng hoặc mất khả năng thực hiện nhiệm vụ của mình. Trong trường hợp nêu trên Chủ tịch không chỉ định Phó Chủ tịch hành động như vậy, các thành viên còn lại của Hội đồng quản trị sẽ chỉ định Phó Chủ tịch.</i></p> <p>Trường hợp cả Chủ tịch và Phó Chủ tịch tạm thời không thể thực hiện nhiệm vụ của họ vì lý do nào đó, Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm một người khác trong số họ để thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch theo nguyên tắc đa số quá bán</p>	<p>1. Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra một Chủ tịch và <i>một hoặc một số Phó Chủ tịch.</i></p> <p>2. Chủ tịch Hội đồng quản trị có nghĩa vụ chuẩn bị chương trình, tài liệu, triệu tập và chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và các cuộc họp của Hội đồng quản trị, đồng thời có những quyền và trách nhiệm khác quy định tại Điều lệ này và Luật Doanh nghiệp. <i>Phó Chủ tịch có các quyền và nghĩa vụ như Chủ tịch trong trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt và/hoặc mất khả năng làm việc mà không nhất thiết phải có văn bản ủy quyền và/hoặc được sự đồng ý của các thành viên HĐQT khác.</i> Trường hợp cả Chủ tịch và Phó Chủ tịch tạm thời không thể thực hiện nhiệm vụ của họ vì lý do nào đó, Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm một người khác trong số họ để thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch theo nguyên tắc đa số quá bán.</p>	<p>Để đáp ứng tính linh hoạt, phù hợp nhu cầu thực tiễn hoạt động của Công ty</p>
<p>Điều 31</p> <p>Quyền hạn và nghĩa vụ của Người đại diện theo pháp luật của Công ty</p>	<p>1. <i>Chủ tịch Hội đồng quản trị</i> là Người đại diện theo pháp luật của Công ty. Biên bản và Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua <i>việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị</i> sẽ đồng nghĩa với quyết định bổ nhiệm Người đại diện theo pháp luật của Công ty.</p> <p>3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty có các quyền hạn, nghĩa vụ sau:</p> <p>a. <i>Chỉ đạo</i> 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;</p>	<p>1. <i>Tổng Giám đốc</i> là Người đại diện theo pháp luật của Công ty. Biên bản và Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua <i>việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc</i> sẽ đồng nghĩa với quyết định bổ nhiệm Người đại diện theo pháp luật của Công ty.</p> <p>3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty có các quyền hạn, nghĩa vụ sau:</p> <p>a. <i>Thực hiện</i> 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;</p>	<p>Phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Tổng Giám đốc là Người đại diện pháp luật</p>

Điều khoản	Nội dung Điều lệ hiện tại	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi
	<p>b. Quyết định, ký kết các 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.</p> <p>d. Quyết định thành lập công ty con, góp vốn, mua bán cổ phần, phần 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.</p> <p>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.</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 <u>Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Thư ký Hội đồng Quản trị, Người phụ trách quản trị công ty.</u></p> <p>h. Quyết định việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức vụ <u>từ cấp phó trưởng phòng trở lên</u>, 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>b. Quyết định, ký kết, <u>thực hiện, sửa đổi và hủy bỏ</u> các hợp đồng mua, bán, vay, cho vay, <u>cầm cố, thế chấp, bảo lãnh, bảo đảm</u> và hợp đồng khác và <u>vấn đề bồi thường thiệt hại từ các giao dịch, hoạt động của Công ty</u> 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 167 của Luật Doanh nghiệp. <u>Báo cáo tài chính gần nhất được hiểu là báo cáo tài chính của Công ty được lập không quá 90 ngày trước ngày ra quyết định.</u></p> <p>d. Quyết định thành lập công ty con, góp vốn, mua bán cổ phần, phần 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. <u>Báo cáo tài chính gần nhất được hiểu là báo cáo tài chính của Công ty được lập không quá 90 ngày trước ngày ra quyết định.</u></p> <p>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 167 Luật Doanh nghiệp. <u>Báo cáo tài chính gần nhất được hiểu là báo cáo tài chính của Công ty được lập không quá 90 ngày trước ngày ra quyết định.</u></p> <p>g. Đề xuất, kiến nghị với Hội đồng quản trị về việc ký kết <u>hợp đồng lao động, mức lương và các chế độ đãi ngộ khác (nếu có) của các chức danh quản lý do Hội đồng quản trị trực tiếp bổ nhiệm (ngoại trừ của Tổng Giám đốc)</u>. Trên cơ sở Nghị quyết của Hội đồng quản trị về các nội dung trên, Tổng Giám đốc quyết định điều kiện làm việc, thời hạn và các điều kiện, điều khoản của hợp đồng lao động với các chức danh này.</p> <p>h. Quyết định việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, mức lương, điều kiện làm việc, các điều khoản hợp đồng lao động và các chế độ đãi ngộ khác (nếu có) đối với các chức danh quản lý khác của Công ty, ngoài 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, <u>ngoại trừ Tổng Giám đốc.</u></p>	

Điều khoản	Nội dung Điều lệ hiện tại	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi
Khoản 3 Điều 54	<p>1. 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>Bổ sung điểm l, k: <i>l. Đề xuất những biện pháp nâng cao hoạt động và quản lý của Công ty;</i> <i>k. Chuẩn bị các bản dự toán dài hạn, hàng năm của Công ty (sau đây gọi là bản dự toán) phục vụ hoạt động quản lý dài hạn, hàng năm và hàng quý của Công ty theo kế hoạch kinh doanh. Bản dự toán hàng năm (bao gồm cả bản cân đối kế toán, báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ dự kiến) cho từng năm tài chính sẽ phải được trình để Hội đồng quản trị thông qua và phải bao gồm những thông tin quy định tại các quy chế của Công ty.</i> <i>l. Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty;</i> <i>m. Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;</i> <i>n. Quyết định và ban hành các quy định, quy trình và văn bản nội bộ khác của Công ty ngoại trừ các văn bản thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị theo quy định tại Điều lệ này;</i> <i>o. 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, hợp đồng lao động của Tổng giám đốc và pháp luật.</i></p>	<p>Phù hợp với Luật Doanh nghiệp</p>
	<p>3. Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ Công ty phải có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc tối thiểu một phần hai (1/2) tổng số thành viên Hội đồng quản trị.</p>	<p>3. Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ Công ty phải có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Người đại diện theo pháp luật của Công ty</p>	<p>Phù hợp với Luật Doanh nghiệp</p>
		<p>Người ký Điều lệ sửa đổi: Người đại diện theo pháp luật</p>	<p>Phù hợp với Luật Doanh nghiệp</p>
	<p>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</p>		

Số: 03./2022/NQ-ĐHĐCĐ

Phú Thọ, ngày 24 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v thông qua việc triển khai chi tiết phương án Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai mua thêm cổ phiếu từ cổ đông hiện hữu mà không phải chào mua công khai)

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CMC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 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 Nghị quyết số 29/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/08/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc 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;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông cùng ngày,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triển khai chi tiết phương án Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai mua thêm cổ phiếu từ cổ đông hiện hữu Công ty cổ phần CMC (“Công ty”/CVT”) mà không phải chào mua công khai, cụ thể như sau:

Phương án mua thêm cổ phiếu CVT của Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai:

- 1.1. Bên mua: Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai – cổ đông sở hữu 18.761.964 cổ phiếu, chiếm 51,13% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.
- 1.2. Bên bán: các cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông CVT theo danh sách tại Phụ lục kèm theo Nghị quyết này.
- 1.3. Nội dung phương án: Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai dự kiến mua thêm cổ phần CVT từ các cổ đông hiện hữu thuộc Bên bán để đạt hoặc vượt mức 55%, 65%, 75% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của CVT mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định pháp luật hiện hành.

Điều 2: Triển khai thực hiện:

- 2.1. Giao cho HĐQT và HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các thủ tục liên quan để hỗ trợ cổ đông thực hiện giao dịch cổ phần CVT theo đúng phương án nêu trên và tuân thủ quy định pháp luật.



- 2.2. Giao cho HĐQT và HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT triển khai điều chỉnh danh sách các cổ đông hiện hữu thuộc Bên bán và quyết định phương án mua thêm cổ phiếu chi tiết theo thực tế triển khai và diễn biến thị trường.

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

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (t/h);
- BKS (đ/b);
- Lưu: HĐQT.



Ngô Đức Vũ



PHỤ LỤC
BÊN CHUYỂN QUYỀN SỞ HỮU CỔ PHẦN CÔNG TY CỔ PHẦN CMC
(MÃ CK: CVT)

STT	Tên cổ đông chuyển nhượng
1	Phùng Quang Việt (CCCD số , do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày)
2	Phạm Quốc Khánh (CCCD số do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày)
3	Nguyễn Hoàng Thanh (CCCD số do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày)
4	Đỗ Thị Thúy Hương, (CCCD số do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày)
5	Nguyễn Thị Thắm (CMND số do Công an tỉnh Nghệ An cấp ngày)
6	Nguyễn Đức Toàn (CCCD số do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày)
7	Bùi Thị Như Quỳnh (CCCD số do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày)
8	Lê Như Quý (CCCD số do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày)
9	Nguyễn Phương Thủy (CCCD số do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày)
10	Nguyễn Văn Dũng (CCCD số do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày)
11	Nguyễn Minh Quang (CCCD số do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày)



Số: 128 /2022/TTr-HĐQT

Phủ Thọ, ngày 12 tháng 01 năm 2022

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v thông qua việc triển khai chi tiết phương án Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai mua thêm cổ phiếu từ cổ đông hiện hữu mà không phải chào mua công khai

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 Nghị quyết số 29/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/08/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần CMC;
- Căn cứ tình hình và yêu cầu hoạt động của Công ty,

Theo Nghị quyết số 29/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/08/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần CMC (“**Công ty/CVT**”), cổ đông là Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai được phép thực hiện 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. Trên cơ sở thông tin do cổ đông cung cấp, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc triển khai chi tiết phương án Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai mua thêm cổ phiếu từ cổ đông hiện hữu mà không phải chào mua công khai, cụ thể như sau:

1. Phương án mua thêm cổ phiếu CVT của Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai:
 - 1.1. Bên mua: Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai – cổ đông sở hữu 18.761.964 cổ phiếu, chiếm 51,13% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.
 - 1.2. Bên bán: các cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông CVT theo danh sách tại Phụ lục kèm theo Tờ trình này.
 - 1.3. Nội dung phương án: Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai dự kiến mua thêm cổ phần CVT từ các cổ đông hiện hữu thuộc Bên bán để đạt hoặc vượt mức 55%, 65%, 75% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của CVT mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định pháp luật hiện hành.
2. Triển khai thực hiện:



- 2.1. Giao cho HĐQT và HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các thủ tục liên quan để hỗ trợ cổ đông thực hiện giao dịch cổ phần CVT theo đúng phương án nêu trên và tuân thủ quy định pháp luật.
- 2.2. Giao cho HĐQT và HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT triển khai điều chỉnh danh sách các cổ đông hiện hữu thuộc Bên bán và quyết định phương án mua thêm cổ phiếu chi tiết theo thực tế triển khai và diễn biến thị trường.

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**



Ngô Đức Vũ



PHỤ LỤC.
BÊN CHUYỂN QUYỀN SỞ HỮU CỔ PHẦN CÔNG TY CỔ PHẦN CMC
(MÃ CK: CVT)

STT	Tên cổ đông chuyển nhượng
1	Phùng Quang Việt (CCCD số , do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày)
2	Phạm Quốc Khánh (CCCD số do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày)
3	Nguyễn Hoàng Thanh (CCCD số do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày)
4	Đỗ Thị Thúy Hương, (CCCD số do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày)
5	Nguyễn Thị Thắm (CMND số do Công an tỉnh Nghệ An cấp ngày)
6	Nguyễn Đức Toàn (CCCD số do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày)
7	Bùi Thị Như Quỳnh (CCCD số do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày)
8	Lê Như Quý (CCCD số do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày)
9	Nguyễn Phương Thúy (CCCD số do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày)
10	Nguyễn Văn Dũng (CCCD số do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày)
11	Nguyễn Minh Quang (CCCD số do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày)

