

CÔNG TY CỔ PHẦN CMC

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

Số: 243./2022/CBTT-CMC

Phú Thọ, ngày 30 tháng 06 năm 2022

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần CMC

- Mã chứng khoán/Mã thành viên: CVT

- Địa chỉ: Lô B10 – KCN Thụy Vân – Xã Thụy Vân – TP Việt Trì – Tỉnh Phú

Thọ

- Điện thoại liên hệ: 02103 991706

- E-mail: tchccmc@cmctiles.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần CMC công bố thông tin về việc phê duyệt đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2022.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/06/2022 tại đường dẫn <http://www.cmctiles.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.

**Tài liệu đính kèm:**

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**Trần Đức Huy**

CÔNG TY CỔ PHẦN CMC

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

Số: 14 /2022/NQ-HĐQT

Phủ Thọ, ngày 30 tháng 6 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: *Phê duyệt đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2022*)

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 28 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần CMC;
- Nghị quyết số 05/2022/NQ-ĐHĐCĐ Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần CMC ngày 27 tháng 4 năm 2022.

**QUYẾT NGHỊ:**

1. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young (Việt Nam) là đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022 của Công ty Cổ phần CMC.
2. Giao cho ông Trần Đức Huy - Chủ tịch Hội đồng Quản trị; Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện tiến hành triển khai ký kết hợp đồng kiểm toán và soát xét năm 2022 với đơn vị kiểm toán đã nêu tại Điều 1.
3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu VP.



**Trần Đức Huy**