

CÔNG TY CỔ PHẦN CMC

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

Số: 406/2022/CBTT-CMC

Phủ Thọ, ngày 20 tháng 09 năm 2022

## CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỶ

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

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 991 706

- E-mail: henscmc@cmctiles.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần CMC công bố thông tin về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/09/2022 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 HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 407/2022/CV-CMC

Việt Trì, ngày 20 tháng 09 năm 2022

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 17 ngày 19/9/2022 của Công ty Cổ phần CMC chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần CMC như sau:

### Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Bà: Trần Thị Hoa Lê
- Không còn đảm nhận chức vụ: Người Phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/9/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/9/2022 tại đường dẫn

### Tài liệu đính kèm

- Quyết định HĐQT/Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;

### Đại diện tổ chức

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



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Trần Đức Huy*

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CMC

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

Số: 408/2022/CV-CMC

Việt Trì, ngày 20 tháng 09 năm 2022

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 18 ngày 19/9/2022 của Công ty Cổ phần CMC chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần CMC như sau:

### *Trường hợp bổ nhiệm (\*):*

- Bà: Đỗ Thị Khánh Linh
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chuyên viên kiểm soát Tài Chính
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người Phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/9/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/9/2022 tại đường dẫn

### *Tài liệu đính kèm*

- Quyết định HĐQT/Nghị quyết ĐHCĐ về việc thay đổi nhân sự;

### Đại diện tổ chức

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



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Trần Đức Huy*

Số: 17/2022/NQ-HĐQT

Phủ Thọ, ngày 19 tháng 9 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Miễn nhiệm chức vụ Người Phụ trách Quản trị kiêm thư ký 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 19/9/2022;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thống nhất miễn nhiệm chức vụ Người Phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty đối với Bà Trần Thị Hoa Lê kể từ ngày 19/9/2022.

**Điều 2.** Bà Trần Thị Hoa Lê có trách nhiệm bàn giao hồ sơ, tài liệu và các công việc tương ứng với chức vụ Người Phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty cho nhân sự kế nhiệm và các công việc khác theo đúng quy định tại Điều lệ và các văn bản quy định nội bộ khác của Công ty

**Điều 3.** Bà Trần Thị Hoa Lê vẫn chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm liên đới đối với các công việc, quyết định do Bà Lê thực hiện hoặc tham gia thực hiện trong quá trình đảm nhiệm chức vụ Người Phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty.

**Điều 4.** 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 4;
- BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**TRẦN ĐỨC HUY**

Số: 18/2022/NQ-HĐQT

Phủ Thọ, ngày 19 tháng 9 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: *Bổ nhiệm Người Phụ trách Quản trị kiêm thư ký 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 19/9/2022;
- Xét năng lực và phẩm chất của cán bộ;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc bổ nhiệm Bà Đỗ Thị Khánh Linh giữ chức vụ Người Phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty kể từ ngày 19/9/2022.

Thông tin về Bà Đỗ Thị Khánh Linh:

- Sinh ngày: 09/6/1996
- Dân tộc: Kinh
- Quốc tịch: Việt Nam
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Công việc hiện tại: Chuyên viên Kiểm soát Tài Chính – Phòng Tài Chính Kế toán

**Điều 2.** Bà Đỗ Thị Khánh Linh có các nhiệm vụ quyền hạn theo quy định pháp luật của Công ty; Được hưởng các quyền lợi và chế độ theo quy định của Công ty

**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 4;
- BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**TRẦN ĐỨC HUY**