

Số: 01/2025/CBTT

Phú Thọ, ngày 03 tháng 01 năm 2025

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

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CMC
- Mã chứng khoán: CVT
- Địa chỉ: Lô B10 – B11, KCN Thụy Vân, xã Thụy Vân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
- Điện thoại liên hệ: 02103 991 706
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Đức Huy – Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Nội dung thông tin công bố: Công ty cổ phần CMC công bố thông tin tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/01/2025 tại đường dẫn: <https://cmctiles.vn/quan-he-co-dong>

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TC.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN ĐỨC HUY

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần CMC

Trên cơ sở quy định của Điều lệ và pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CMC trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, thông tin cụ thể như sau:

- Thời gian lấy ý kiến:** Từ ngày 03/01/2025 đến hết ngày 13/01/2025.
- Địa điểm nhận Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời:** Công ty cổ phần CMC, Lô B10-B11 KCN Thụy Vân, xã Thụy Vân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam
- Nội dung lấy ý kiến:**
 - Thông qua việc thay đổi chức danh của Người đại diện theo pháp luật và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
 - Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.
 - Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.
 - Bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 theo Danh sách ứng viên được Hội đồng Quản trị Công ty tổng hợp.
- Đối tượng tham gia lấy ý kiến:**
 - Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần CMC được xác định theo Danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam lập và cung cấp ngày 23/12/2024.
- Lưu ý về việc gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:**
 - Để đảm bảo quyền lợi cho cổ đông về việc ứng cử/đề cử và bầu thành viên BKS, Công ty đã thực hiện Thông báo tới Quý cổ đông về việc ứng cử/đề cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại website của Công ty theo đường dẫn: <https://cmctiles.vn/quan-he-co-dong/cac-thong-tin-cong-bo/> tại mục Quan hệ cổ đông từ ngày 23/12/2024. Theo đó, sau khi kết thúc thời hạn nhận Danh sách ứng cử/đề cử của cổ đông, Công ty đã cập nhật Danh sách ứng viên do cổ đông đề cử/ứng cử và thông tin của ứng viên trên website để Quý cổ đông tham khảo, thực hiện bầu cử.

- Quý cổ đông lưu ý sau khi đã hoàn thiện Phiếu lấy ý kiến thì gửi về cho Công ty trước ngày hết hạn lấy ý kiến theo thông báo và hướng dẫn tại Phiếu đã nhận.

6. Tài liệu gửi kèm Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản:

- Các tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Kính đề nghị Quý Cổ đông tải về từ website của Công ty tại địa chỉ: <https://cmctiles.vn/quan-he-co-dong/cac-thong-tin-cong-bo/> tại mục Quan hệ cổ đông.

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Người phụ trách: Bà Nguyễn Thị Nguyệt Điện thoại: 0973598631

Email: nguyet.nt@cmctiles.vn

Trân trọng.

Phú Thọ, ngày 03 tháng 01 năm 2025

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Trần Đức Huy

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi: Quý Cổ đông – Công ty Cổ phần CMC

I. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG

1. Họ, tên cổ đông:
2. Địa chỉ liên lạc/Địa chỉ Trụ sở chính:
3. Quốc tịch (đối với cổ đông là cá nhân):
4. Số giấy tờ pháp lý/ Mã số doanh nghiệp:
5. Ngày cấp: Nơi cấp:
6. Số cổ phần sở hữu của cổ đông:
7. Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu:

II. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

1. Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CMC**
2. Địa chỉ trụ sở chính: Lô B10 – B11, KCN Thụy Vân, xã Thụy Vân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
3. Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2600106523 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ cấp lần đầu ngày 20/04/2006.

III. MỤC ĐÍCH VÀ VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

1. **Nội dung 1: Thông qua việc sửa đổi một số điều tại Điều lệ Công ty cổ phần CMC (“Công ty”) về chức danh người đại diện theo pháp luật của Công ty và ban hành toàn văn Điều lệ Công ty đã sửa đổi nội dung về chức danh người đại diện pháp luật theo nội dung Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT ngày 03/01/2025 của Hội đồng quản trị.**
Biểu quyết: Tán thành Không tán thành Không có ý kiến
2. **Nội dung 2: Thông qua việc thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của Công ty theo nội dung Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT ngày 03/01/2025 của Hội đồng quản trị.**
Biểu quyết: Tán thành Không tán thành Không có ý kiến
3. **Nội dung 3: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty đối với Bà Nguyễn Thị Huyền và Bà Nguyễn Thị Minh Huyền. Thời điểm miễn nhiệm từ ngày được ĐHCĐ thông qua.**

Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ của Bà Nguyễn Thị Huyền và Bà Nguyễn Thị Minh Huyền theo đúng quy định của Công ty và pháp luật liên quan.

Biểu quyết: Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

4. **Nội dung 4:** Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo nội dung Tờ trình số 63/2024/TTr-HĐQT ngày 23/12/2024 của Hội đồng quản trị.

Biểu quyết: Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

5. **Nội dung 5:** Thông qua toàn văn Quy chế bầu cử bổ sung Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Biểu quyết: Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

6. **Nội dung 6:** Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo Danh sách ứng viên được cổ đông đề cử.

Số lượng cổ phần sở hữu: 6624 cổ phần

Tổng số phiếu bầu: 13248 phiếu

Danh sách ứng viên bầu thành viên Ban kiểm soát		
STT	Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu cho ứng viên
(1)	(2)	(3)
1	Phạm Thị Thu Hằng	
2	Nguyễn Thị Ngân Hà	

IV. THẺ LỆ BIỂU QUYẾT:

1. Hướng dẫn về cách thức biểu quyết:

➤ Cổ đông cho ý kiến biểu quyết bằng cách đánh dấu “x” hoặc “✓” vào một trong các ô tương ứng bên cạnh nội dung biểu quyết. Trường hợp đánh dấu nhầm hoặc thay đổi ý kiến, vui lòng tô đen ô đã chọn và đánh dấu vào ô khác (Lưu ý: chỉ được thay đổi (1) lần).

2. Hướng dẫn về cách thức bầu cử:

➤ Cổ đông có quyền lựa chọn các cách ghi ý kiến bầu cử như sau:

(i) Ghi số phiếu muốn bầu vào cột Số phiếu bầu:

+ Khi đồng ý bầu cho ứng viên, cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó. Số phiếu này không vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông.

+ Nếu không bầu cho ứng viên nào, cổ đông điền số “0” hoặc bỏ trống cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó.

(ii) Tích dấu (x) hoặc dấu (✓) vào cột Số phiếu bầu:

+ Khi đồng ý bầu dồn toàn bộ phiếu cho 1 ứng viên: tích vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó.

+ Khi bầu đều phiếu cho các ứng viên: tích vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên của tất cả ứng viên.

➤ Cổ đông có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng viên hoặc không bầu cho ứng viên nào.

Ví dụ: Cần bầu 02 thành viên BKS. Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$(1.000 \times 2) = 2.000$ phiếu bầu. Với 2000 phiếu bầu này, cổ đông có thể lựa chọn một trong các phương án:

- Không bầu cho ứng viên nào;
- Bầu đều (chia đều cho hai ứng viên);
- Bầu hết cho một ứng viên;
- Bầu không đều cho các ứng viên.

Trong tất cả các Phương án trên luôn phải đảm bảo tổng số phiếu bầu của cổ đông A không vượt quá 2000 phiếu bầu.

3. Cách thức xác định phiếu hợp lệ

➤ Thực hiện biểu quyết, bầu cử trên Phiếu lấy ý kiến văn bản của cổ đông (“**Phiếu lấy ý kiến**”) do Công ty Cổ phần CMC phát hành, không bị tẩy xóa, sửa chữa, đánh dấu, chèn thêm nội dung, ký hiệu khác ngoại trừ những ký hiệu, nội dung được phép theo hướng dẫn.

➤ Phiếu lấy ý kiến phải có tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền và dấu đối với cổ đông tổ chức. Phiếu lấy ý kiến phải được đựng trong phong bì dán kín và phải được gửi về Công ty Cổ phần CMC đúng thời hạn (tính theo thời điểm Công ty nhận được Phiếu lấy ý kiến từ Cổ đông), cách thức theo quy định.

➤ Đối với phần biểu quyết: Phải đánh dấu chọn vào 1 trong 3 ô biểu quyết tại nội dung biểu quyết. Trường hợp cả 03 ô (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) tại nội dung biểu quyết tương ứng không được đánh dấu nhưng cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức) vào Phiếu thì nội dung biểu quyết tương ứng vẫn được xem là hợp lệ và ý kiến biểu quyết đối với nội dung đó được tính là trường hợp Không có ý kiến.

➤ Đối với phần bầu cử: Phải điền số phiếu hoặc đánh dấu chọn vào các ô phiếu bầu tương ứng. Trường hợp cổ đông không đánh dấu/ ghi số phiếu bầu nhưng cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức) vào Phiếu thì Phiếu này vẫn hợp lệ và được tính là trường hợp Không có ứng viên nào nhận được phiếu bầu từ cổ đông. Tuy nhiên, số phiếu bầu đã bầu phải không vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông.

V. THỜI HẠN VÀ PHƯƠNG THỨC CỔ ĐÔNG GỬI PHIẾU Ý KIẾN ĐÃ ĐƯỢC TRẢ LỜI

Đề nghị Quý Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã được trả lời, ký, đóng dấu (nếu có) theo đúng quy định về Công ty Cổ phần CMC.

1. Thời hạn gửi Phiếu: trước 17h00' ngày 13/01/2025 (tính theo thời điểm Công ty nhận được Phiếu).

2. Phương thức gửi Phiếu: Quý Cổ đông vui lòng gửi trong phong bì dán kín trực tiếp hoặc theo đường chuyển phát về địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần CMC

Địa chỉ nhận Phiếu: Lô B10-B11, KCN Thụy Vân, xã Thụy Vân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Đầu mối nhận Phiếu: Bà Nguyễn Thị Nguyệt

Điện thoại liên hệ: 0973 598 631

Trường hợp Quý Cổ đông không gửi phiếu lấy ý kiến hoặc quá thời hạn mà Công ty không nhận được Phiếu thì Quý Cổ đông được xem là không tham gia biểu quyết đối với các vấn đề nêu trên.

Trân trọng cảm ơn!

Phú Thọ, ngày 03 tháng 01 năm 2025



TRẦN ĐỨC HUY

CHỮ KÝ CỦA CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG

Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức)

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi Điều lệ và thay đổi chức danh Người đại diện theo pháp luật của Công ty

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

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét thông qua một số nội dung liên quan tới việc thay đổi Điều lệ do thay đổi chức danh Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần CMC (“Công ty”), cụ thể như sau:

- Thông qua việc thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật do sửa đổi Điều lệ Công ty:
- Sửa đổi một số điều tại 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
Điều 3. Người đại diện theo pháp luật 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.</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	Điều 3. Người đại diện theo pháp luật 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.</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
Điều 31. Quyền hạn và nghĩa vụ của Người đại diện theo pháp luật của Công ty <u>Chủ tịch Hội đồng quản trị là Người đại diện theo pháp luật của Công ty.</u> Biên bản và Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua việc <u>bầu/bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị</u> sẽ đồng nghĩa với quyết định bổ nhiệm Người đại diện theo pháp luật của Công ty.	Điều 31. Quyền hạn và nghĩa vụ của Người đại diện theo pháp luật của Công ty <u>Tổng Giám đốc công ty là Người đại diện theo pháp luật của Công ty.</u> Biên bản và Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua việc <u>bổ nhiệm Tổng Giám đốc</u> sẽ đồng nghĩa với quyết định bổ nhiệm Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

1.2. Thông qua việc thay đổi chức danh Người đại diện theo pháp luật do sửa đổi Điều lệ Công ty.

- Chức danh người đại diện theo pháp luật hiện tại: Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Chức danh người đại diện theo pháp luật thay đổi: Tổng Giám đốc.

2. Triển khai thực hiện

- 2.1.** Thông qua việc ban hành toàn văn Điều lệ Công ty đã tích hợp nội dung được sửa đổi nêu tại Mục 1 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.
- 2.2.** Giao người đại diện theo pháp luật triển khai hoàn thiện hồ sơ, thực hiện các thủ tục cần thiết tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để ghi nhận những thay đổi nêu tại Tờ trình này theo đúng quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.
- 2.3.** Giao cho Hội đồng Quản trị quyết định các nội dung liên quan và/hoặc phát sinh từ những thay đổi nêu tại Tờ trình này và triển khai thực hiện các thủ tục, công việc theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty

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

Nơi nhân:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VT,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



TRẦN ĐỨC HUY

Số: 61./2024/HĐQT-TB

Phú Thọ, ngày 23 tháng 12 năm 2024

THÔNG BÁO

V/v Thực hiện quyền đề cử, ứng cử thành viên BKS của cổ đông và kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần CMC

Xuất phát từ những phát sinh trong thực tiễn hoạt động của Công ty về việc bà Nguyễn Thị Huyền – Trưởng Ban kiểm soát và bà Nguyễn Thị Minh Huyền – Thành viên Ban kiểm soát gửi Đơn từ nhiệm đến HĐQT Công ty Cổ phần CMC (“Công ty”), trên cơ sở quy định của Điều lệ và pháp luật hiện hành, nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty (“HĐQT”) trân trọng thông báo tới Quý cổ đông chi tiết cách thức thực hiện quyền đề cử, ứng cử thành viên BKS của cổ đông, cũng như kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty với những nội dung chính như sau:

1. Cổ đông thực hiện quyền đề cử, ứng cử thành viên BKS:

- Ngày 23/12/2024, Công ty gửi Thông báo đề cử/ứng cử thành viên BKS Công ty (“Thông báo”) tới các cổ đông công ty thông qua website Công ty và các kênh công bố thông tin áp dụng bắt buộc đối với công ty đại chúng niêm yết.
- Trong thời hạn từ ngày 23/12/2024 đến hết ngày 02/01/2024**, Cổ đông thực hiện quyền đề cử/ứng cử thành viên BKS theo phương thức và thành phần hồ sơ được liệt kê chi tiết tại Thông báo.
- Trong ngày 03/01/2024**, Công ty sẽ tổng hợp và cập nhật Danh sách ứng viên đủ điều kiện do cổ đông đề cử/ứng cử và/hoặc Danh sách ứng viên do HĐQT đề cử (trong trường hợp không nhận được đề cử/ứng cử của cổ đông/nhóm cổ đông) và thông tin của ứng viên trên website Công ty.

2. Công ty thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Ngày 03/01/2024, Công ty sẽ gửi thư bảo đảm Phiếu lấy ý kiến và các tài liệu liên quan đến từng cổ đông theo địa chỉ liên lạc của cổ đông tại Danh sách cổ đông chốt quyền do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp ngày 23/12/2024.



- Phiếu lấy ý kiến sẽ tích hợp nội dung miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS (theo Danh sách ứng viên và thông tin ứng viên đã được tổng hợp và công bố thông tin trước đó).
- Dự kiến ngày 14/01/2024, HĐQT sẽ tiến hành kiểm Phiếu lấy ý kiến của các cổ đông gửi về. Biên bản kiểm phiếu và nghị quyết tương ứng đối với các nội dung được thông qua sẽ được công bố thông tin theo đúng quy định.

3. Đối tượng cổ đông tham gia biểu quyết tại Phiếu lấy ý kiến:

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần CMC được xác định theo Danh sách cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam lập ngày 23/12/2024.

4. Các tài liệu lấy ý kiến:

Tài liệu sẽ được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần CMC: <https://cmctiles.vn>, tại mục Quan hệ cổ đông từ ngày 23/12/2024 và luôn cập nhật, bổ sung (nếu có).

Trân trọng thông báo!

Nơi nhân:

- Như K/g;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN ĐỨC HUY



Số: 63/2024/HĐQT-TT

Phú Thọ, ngày 23 tháng 12 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát 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 Điều lệ của Công ty Cổ phần CMC;

Vừa qua, Bà Nguyễn Thị Huyền – Trưởng Ban kiểm soát và Bà Nguyễn Thị Minh Huyền – Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần CMC (“Công ty”) nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã gửi đơn tới Công ty để Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét, chấp thuận đề nghị xin thôi giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát vì lý do cá nhân.

Vì vậy, để đảm bảo hoạt động của Ban kiểm soát (“BKS”) không bị ảnh hưởng, trên cơ sở phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật liên quan, đồng thời đáp ứng nhu cầu quản trị kiểm soát trong giai đoạn sắp tới, HĐQT kính trình ĐHCĐ xem xét thông qua việc miễn nhiệm và đồng thời bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 như sau:

I. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty đối với bà Nguyễn Thị Huyền và Bà Nguyễn Thị Minh Huyền.

- Thời điểm miễn nhiệm: kể từ ngày được ĐHCĐ Công ty thông qua.
- Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ của bà Nguyễn Thị Huyền và Bà Nguyễn Thị Minh Huyền theo đúng quy định của Công ty và pháp luật liên quan.

II. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 như sau:**1. Số lượng và cơ cấu thành viên Ban kiểm soát**

Căn cứ theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, HĐQT đề xuất bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Khoản 2 Mục này.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện ứng viên thành viên Ban kiểm soát của Công ty:

- Ứng viên Ban Kiểm soát phải đáp ứng được các điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty.
- Ứng viên tự ứng cử hoặc được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông/nhóm cổ đông có quyền đề cử và/hoặc ứng viên do Ban Kiểm soát đương nhiệm đề cử theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty.

3. Danh sách ứng viên thành viên BKS

Danh sách ứng viên được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên và có đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định tại Thông báo của Hội đồng Quản trị ngày 23/12/2024 về Phương thức đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát để bầu bổ sung. Danh



sách này sẽ được Hội đồng quản trị lập theo quy định tại Điều lệ Công ty và gửi các cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



TRẦN ĐỨC HUY



DỰ THẢO

QUY CHẾ

**BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2021 - 2026**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần CMC,

CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng thực hiện bầu cử

- 1.1. Quy chế này được sử dụng cho việc bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát (“BKS”) nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Công ty Cổ phần CMC (“Công ty”) theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- 1.2. Đối tượng thực hiện bầu cử: Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông do Tổng Công ty lưu ký Bù trừ và thanh toán chứng khoán Việt Nam lập ngày 23/12/2024.

CHƯƠNG II

ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát

- 2.1. Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- 2.2. Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;
- 2.3. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- 2.4. Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- 2.5. Các tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 3. Đề cử ứng cử viên BKS và số lượng thành viên được bầu

- 3.1. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty có quyền tự mình hoặc cùng nhau lập nhóm đề ứng cử/ đề cử ứng viên cho vị trí thành viên BKS. Việc ứng cử, đề cử Kiểm soát viên được thực hiện như sau: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ nắm giữ từ mười phần trăm (10%) đến dưới hai mươi phần trăm (20%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ hai mươi phần trăm (20%) đến dưới ba mươi phần trăm (30%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ ba mươi phần trăm (30%) đến dưới bốn mươi phần trăm (40%) được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ bốn mươi phần trăm (40%) đến dưới năm mươi phần trăm (50%) được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ năm mươi phần trăm (50%) đến dưới sáu mươi phần trăm (60%) được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.
- 3.2. Số lượng thành viên BKS được bầu là: theo Tờ trình số 63/2024/HĐQT-TTr ngày 23/12/2024 của HĐQT.
- 3.3. Trường hợp kết thúc thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên BKS mà số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Khoản 3.3 của Điều này, thì BKS sẽ đề cử số lượng ứng viên cho đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Khoản 3.3 của Điều này.

Điều 4. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên BKS

- 4.1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên BKS bao gồm:
- a) Đơn đề cử, ứng cử thành viên BKS (theo mẫu);
 - b) Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
 - c) Bản sao Chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;
 - d) Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
- 4.2. Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi về Công ty trước 16h00' ngày 02/01/2024 theo địa chỉ sau đây:
- Công ty Cổ phần CMC**
Địa chỉ: Lô B10- B11, KCN Thụy Vân, xã Thụy Vân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
Điện thoại: 0210 3 991706
- 4.3. Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên BKS mới được đưa vào danh sách ứng viên gửi lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

CHƯƠNG III

BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Điều 5. Phương thức bầu cử và nguyên tắc trúng cử

- 5.1. Việc bầu thành viên BKS được thực hiện thông qua thu thập ý kiến biểu quyết của cổ đông tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- 5.2. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết nhân với số thành viên được bầu.

Ví dụ:

a. Giả sử cần bầu 02 thành viên BKS. Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$$(1.000 \times 2) = 2.000 \text{ phiếu bầu}$$

- 5.3. Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một hoặc một số ứng viên;
- 5.4. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó.

Điều 6. Cách ghi ý kiến bầu cử tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- 6.1. Mỗi cổ đông sẽ được Công ty gửi một Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã tích hợp nội dung bầu cử thành viên BKS. Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thể hiện các thông tin cần thiết cho việc bầu cử thành viên BKS, bao gồm: số cổ phần mà cổ đông sở hữu và tổng số phiếu bầu của cổ đông tương ứng với số thành viên BKS được bầu, danh sách các ứng cử viên được đề cử. Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được đóng dấu của Công ty.
- 6.2. Nội dung bầu cử tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản sẽ được coi là hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau:
- a) Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách ứng viên và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu.
 - b) Tổng số phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng (\leq) tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (tổng số phiếu bầu được phép bằng số cổ phần có quyền biểu quyết nhân với số thành viên được bầu).
 - c) Không thuộc trường hợp quy định tại mục 6.3 Điều này.
- 6.3. Nội dung bầu cử tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản sẽ được coi là không hợp lệ nếu thuộc một trong các trường hợp sau:
- a) Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được cổ đông gửi về không phải Công ty gửi;
 - b) Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được cổ đông gửi về không có dấu của Công ty;

- c) Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được cổ đông gửi về bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng viên không thuộc danh sách ứng viên đã được gửi lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
 - d) Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được cổ đông gửi về ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu không phù hợp;
 - e) Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được cổ đông gửi về có tổng số phiếu bầu cho những ứng viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu;
 - f) Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được cổ đông gửi về và cổ đông bầu cho tổng số ứng viên vượt quá số lượng thành viên được bầu;
 - g) Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được cổ đông gửi về mà không ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức);
 - h) Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được cổ đông gửi về cho Công ty sau thời hạn quy định.
- 6.4.** Nội dung bầu cử tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.
- 6.5.** Cách ghi ý kiến bầu cử tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
- a) Cổ đông có quyền lựa chọn các cách ghi phiếu như sau:
 - Ghi số phiếu muốn bầu vào cột Số phiếu bầu:
 - + Khi đồng ý bầu cho ứng viên, cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó. Số phiếu này không vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông.
 - + Nếu không bầu cho ứng viên nào, cổ đông điền số “0” hoặc bỏ trống cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó.
 - Tích dấu (x) hoặc dấu (O) vào cột Số phiếu bầu:
 - + Khi đồng ý bầu dồn toàn bộ phiếu cho 1 ứng viên: tích vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó.
 - + Khi bầu đều phiếu cho các ứng viên: tích vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên của tất cả ứng viên.
 - b) Cổ đông có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng viên hoặc không bầu cho ứng viên nào.

Điều 7. Nguyên tắc trúng cử thành viên BKS

- 7.1.** Người trúng cử thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu cử.
- 7.2.** Trường hợp có từ hai (02) ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu cao nhất như nhau thì Công ty sẽ tiến hành gửi lại Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau.

Điều 8. Công bố kết quả bầu cử

- 8.1. Cùng với kết quả biểu quyết các nội dung khác tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, kết quả bầu cử sẽ được Công ty tổng hợp vào Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- 8.2. Nội dung kết quả bầu cử ghi nhận tại Biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu (gửi lại Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản), số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, số phiếu bầu cho từng ứng viên vào BKS;
- 8.3. Kết quả trúng cử của thành viên BKS được bầu sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Điều 9. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu:

Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản sẽ do Chủ tịch Hội đồng quản trị giải quyết bằng văn bản cho cổ đông có khiếu nại.

Điều 10. Hiệu lực thi hành

- 10.1. Quy chế bầu cử này gồm 03 Chương, 10 Điều, có hiệu lực sau khi đạt được tỷ lệ thông qua tương ứng theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và chỉ áp dụng cho việc bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- 10.2. Chủ tịch HĐQT sẽ thay mặt ký, ban hành Quy chế này sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn Quy chế.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN ĐỨC HUY

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN BKS BẦU BỔ SUNG NHIỆM KỲ 2021– 2026

1. Bà PHẠM THỊ THU HẰNG



BÀ PHẠM THỊ THU HẰNG
Quốc tịch: Việt Nam

TÓM TẮT THÔNG TIN NHÂN SỰ

<u>Trình độ</u>	<u>Cử nhân kinh tế/Cử nhân luật</u>
<u>Quá trình công tác</u>	Từ 2008 – 2013: <u>Kế toán tổng hợp/Kế toán trưởng</u> <u>Ban quản lý xây dựng Tỉnh Đồng Nai- Sở Xây dựng</u>
	Từ 2013 – 2016: <u>Giám sát kế toán</u> <u>Công ty TNHH SX Toàn Cầu LIXIL Việt Nam</u>
	Từ 2017 đến nay: <u>Kế toán tổng hợp/Phó phòng kế toán/Kế toán trưởng</u> <u>Công ty CP DNP Holding</u>

2. Bà NGUYỄN THỊ NGÂN HÀ



BÀ NGUYỄN THỊ NGÂN HÀ
Quốc tịch: Việt Nam

TÓM TẮT THÔNG TIN NHÂN SỰ

<u>Trình độ</u>	<u>Trung cấp hóa / cử nhân kinh tế chuyên ngành Kế toán</u>
<u>Quá trình công tác</u>	Từ 1999 – 2012: <u>Kỹ thuật viên tổ công nghệ</u> <u>Công ty cổ phần CMC</u>
	Từ 2013 – 2022: <u>Tổ trưởng Tổ công nghệ nhà máy</u> <u>Công ty cổ phần CMC</u>
	Từ 2022 đến nay: <u>Phó giám đốc nhà máy gạch</u> <u>Công ty cổ phần CMC</u>

Số/No:/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Phú Thọ, ngày ... tháng ... năm 20...

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CMC**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần CMC;
- Kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được lập ngày .../.../..... của Công ty Cổ phần CMC.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1/ Thông qua việc sửa đổi một số điều tại Điều lệ Công ty về chức danh người đại diện theo pháp luật của Công ty và ban hành toàn văn Điều lệ Công ty đã sửa đổi nội dung về chức danh người đại diện pháp luật theo nội dung Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT ngày 03/01/2025 của Hội đồng quản trị.**
- Điều 2/ Thông qua việc thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của Công ty theo nội dung Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT ngày 03/01/2025 của Hội đồng quản trị.**
- Điều 3/ Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty đối với Bà Nguyễn Thị Huyền và Bà Nguyễn Thị Minh Huyền. Thời điểm miễn nhiệm từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực.**
Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ của Bà Nguyễn Thị Huyền và bà Nguyễn Thị Minh Huyền theo đúng quy định của Công ty và pháp luật liên quan.
- Điều 4/ Thông qua toàn văn Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026.**
- Điều 5/ Bầu bổ sung Bà Phạm Thị Thu Hằng và bà Nguyễn Thị Ngân Hà giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty từ ngày .../.../.....**
Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát mới theo nhiệm kỳ còn lại của Hội đồng quản trị Công ty hiện tại (2021 – 2026).
- Điều 6/ Điều khoản thi hành.**
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày tháng.... năm Hội đồng Quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm



2024 của Công ty cổ phần CMC theo đúng quy định của pháp luật về công bố thông tin.

Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và toàn thể cổ đông Công ty cổ phần CMC chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận/:

- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT, Ban TGD (để thực hiện);
- Lưu VT.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Trần Đức Huy

