

**CÔNG TY CỔ PHẦN CMC**

Số: 05/CBTT-CMC

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Phú Thọ, ngày 14 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

1. Tên công ty: **Công ty Cổ phần CMC**
2. Mã chứng khoán: CVT
3. Địa chỉ trụ sở chính: Lô B10-B11, KCN Thụy Vân, xã Thụy Vân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam.
4. Số điện thoại: 2600106523
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Đức Huy – Người đại diện theo pháp luật Công ty
6. Nội dung của thông tin công bố gồm: **CBTT Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản kèm Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 ngày 14/01/2025**
7. Địa chỉ Website đăng tải thông tin công bố: <https://cmctile.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 thông tin công bố.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, PC.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**TRẦN ĐỨC HUY**

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN  
CÔNG TY CỔ PHẦN CMC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần CMC.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 ngày 14/01/2025, tại Công ty cổ phần CMC tại địa chỉ Lô B10-B11, KCN Thụy Vân, xã Thụy Vân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần CMC (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2600106523; địa chỉ trụ sở chính: Lô B10-B11, KCN Thụy Vân, xã Thụy Vân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) (“**Công ty**”) tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến của cổ đông dưới sự chứng kiến, giám sát của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý công ty. Cụ thể, Ban kiểm phiếu Công ty gồm:

1. Ông Trần Đức Huy: Chủ tịch HĐQT - Trưởng ban kiểm phiếu
2. Bà Khuất Thị Phương Nhung: Cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công ty - Người giám sát kiểm phiếu
3. Bà Nguyễn Thị Nguyệt – 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.

**I. 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**

- (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.
- (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.
- (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.
- (4) Thông qua toàn văn Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026.
- (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 theo Danh sách ứng viên được cổ đông đề cử.

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



1. Tổng số cổ phần của Công ty: 36.690.887 cổ phần (căn cứ danh sách cổ đông lập ngày 23/12/2024 bởi Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam).
2. Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết: 1016 cổ đông, đại diện cho 36.690.887 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi đến cổ đông: 36.690.887 phiếu, tương ứng 36.690.887 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
4. Số cổ đông đã tham gia biểu quyết: 16 cổ đông, tương ứng 34.751.752 số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, tương ứng 34.751.752 cổ phần, chiếm 94.71% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Trong đó:**

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 34.751.752 phiếu, tương ứng 34.751.752 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết thu về và tương đương 94.71% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết thu về và tương đương 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

(Chi tiết kèm theo Phụ lục Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết)

5. Phương thức gửi phiếu biểu quyết: các cổ đông nhận và gửi phiếu lấy ý kiến thông qua đường thư chuyển phát nhanh và trực tiếp đến trụ sở Công ty.
6. **Kết quả biểu quyết như sau:**

**Nội dung 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.

Ý kiến cổ đông	Tổng số cổ phần biểu quyết	Tỉ lệ (%) trên Tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết	Tỉ lệ (%) trên Tổng số Cổ phần tại Phiếu lấy ý kiến nhận được
Tán thành	34.751.752	94.71%	100%
Không tán thành	0	0	0
Không có ý kiến	0	0	0

**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.

Ý kiến cổ đông	Tổng số cổ phần biểu quyết	Tỉ lệ (%) trên Tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết	Tỉ lệ (%) trên Tổng số Cổ phần tại Phiếu lấy ý kiến nhận được
Tán thành	34.751.752	94.71%	100%
Không tán thành	0	0	0
Không có ý kiến	0	0	0



**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.

Ý kiến cổ đông	Tổng số cổ phần biểu quyết	Tỉ lệ (%) trên Tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết	Tỉ lệ (%) trên Tổng số Cổ phần tại Phiếu lấy ý kiến nhận được
Tán thành	34.751.752	94.71%	100%
Không tán thành	0	0	0
Không có ý kiến	0	0	0

**Nội dung 4:** Thông qua toàn văn Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Ý kiến cổ đông	Tổng số cổ phần biểu quyết	Tỉ lệ (%) trên Tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết	Tỉ lệ (%) trên Tổng số Cổ phần tại Phiếu lấy ý kiến nhận được
Tán thành	34.751.752	94.71%	100%
Không tán thành	0	0	0
Không có ý kiến	0	0	0

**Nội dung 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 nhiệm kỳ 2021 - 2026, với kết quả bầu cử như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số phiếu bầu nhận được	Tỷ lệ bầu
1	<b>Phạm Thị Thu Hằng</b>	Thành viên BKS	36.208.819	98,68%
2	<b>Nguyễn Thị Ngân Hà</b>	Thành viên BKS	33.294.685	90,74%

### III. Các nội dung đã được thông qua:

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, các vấn đề sau đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản:

- (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 với tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 94.71%.
- (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 với tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 94.71%.
- (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 với tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 94.71%.
- (4) Thông qua toàn văn Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 với tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 94.71%.
- (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 nhiệm kỳ 2021 – 2026.

0523-C  
STY  
LIÊN  
C  
T. PHÚ T

Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 09 giờ 30 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 Trụ sở chính Công ty.

**Chủ tịch HĐQT**



**Trần Đức Huy**

**Giám sát kiểm phiếu**

**Khuất Thị Phương Nhung**

**Người kiểm phiếu**

**Nguyễn Thị Nguyệt**



Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Phủ Thọ, ngày 14 tháng 01 năm 2025

**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 14/01/2025 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 14/01/2025**

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 14 tháng 01 năm 2025 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**



Số: 01/2025/TT-HĐQT

Phủ Thọ, ngày 03 tháng 01 năm 2025

**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
<p><b>Điều 3. Người đại diện theo pháp luật</b> 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</p>	<p><b>Điều 3. Người đại diện theo pháp luật</b> 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</p>
<p><b>Điều 31. Quyền hạn và nghĩa vụ của Người đại diện theo pháp luật của Công ty</b> <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.</p>	<p><b>Điều 31. Quyền hạn và nghĩa vụ của Người đại diện theo pháp luật của Công ty</b> <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.</p>





**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 nhận:**

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VT,

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



**TRẦN ĐỨC HUY**

