

Việt Trì, ngày 20 tháng 6 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT****CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CMC**

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ vào Quyết định 489/QĐ-BXD ngày 23 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc chuyển Công ty công nghiệp bê tông và vật liệu xây dựng thành Công ty cổ phần CMC;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần CMC được Đại hội đồng cổ đông thường niên sửa đổi bổ sung thông qua lần thứ 6 ngày 25 tháng 12 năm 2014;

Căn cứ Biên bản số: 14/BB – HĐQT/2015 ngày 20 tháng 6 năm 2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần CMC về việc thông qua tăng vốn Điều lệ;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CMC được tổ chức tại phòng họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần CMC, Phố Anh Dũng, Phường Tiên Cát, Thành Phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CMC thống nhất biểu quyết thông qua các nội dung sau:

**1. Thông qua tăng vốn Điều lệ theo kết quả phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu :**

- Vốn điều lệ đã đăng ký: 160.000.000.000 đồng
- Phần vốn điều lệ tăng thêm: 31.999.680.000, đồng
- Vốn điều lệ sau khi thay đổi: 191.999.680.000, đồng
- Hình thức tăng Vốn điều lệ: Trả cổ tức bằng cổ phiếu 20%

**2. Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần CMC, cụ thể như sau:**

Sửa đổi Điều 5 khoản 1 (trang 8)

Trước thay đổi	Sau thay đổi
- Vào ngày thông qua Điều lệ này Vốn điều lệ của Công ty là 160.000.000.000 đồng (Một trăm sáu mươi tỷ đồng chẵn). Tổng số vốn điều lệ được chia thành	- Vào ngày thông qua Điều lệ này Vốn điều lệ của Công ty là 191.999.680.000, đồng (Một trăm chín mươi một tỷ chín trăm chín mươi chín triệu sáu trăm tám mươi



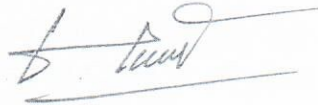
*Handwritten signature*

16.000.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.	ngàn đồng chẵn). Tổng số vốn điều lệ được chia thành 19.199.968 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần
---	---

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao cho Ông Tổng Giám đốc, các ông Ủy viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát các Phòng ban liên quan Công ty căn cứ chức năng nhiệm vụ điều hành và triển khai thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

**Điều 3.** Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký . Ông Tổng Giám đốc, các ông Ủy viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, các Phòng ban liên quan Công ty Cổ phần CMC theo nghĩa vụ và quyền hạn chiếu theo Quyết nghị này thực hiện.

**THU KÝ HĐQT**



**Nguyễn Ngọc Hoàn**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Quang Huy**

**Nơi nhận:**

- HĐQT, Ban kiểm soát Công ty;
- Ban Tổng Giám đốc Công ty;
- Các đơn vị trực thuộc Công ty;
- Lưu VP HĐQT, TCHC.

