

Việt Trì, ngày 08 tháng 6 năm 2016

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 8 ngày 05 tháng 5 năm 2016;

Căn cứ Biên bản số: 14/ BB - HĐQT/2016 ngày 08 tháng 6 năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần CMC về việc thông qua các nội dung tại phiên họp.

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 như sau:

1. Thông qua quy chế Quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2016-2021(có quy chế kèm theo)

2. Thông qua phân công nhiệm vụ đối với các thành viên Hội đồng quản trị (có bảng phân công kèm theo)

3. Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt

Ngày đăng ký cuối cùng: 05/7/2016

Ngày thanh toán : 05/8/2016

Tỷ lệ thanh toán: 25%/ cổ phiếu(1 cổ phiếu được nhận 2.500,đồng)

4. Thực hiện kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm 2016 và soát xét báo cáo tài chính bán niên của Công ty: Chọn Công ty TNHH Kiểm toán BDO

5. Dự án đầu tư mở rộng Nhà máy gạch CMC số 2 hoặc Nhà máy sản xuất sứ vệ sinh và sứ gia dụng và Ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định lựa



chọn Phương án đầu tư căn cứ vào tình hình thị trường và năng lực của Công ty tại thời điểm triển khai, căn cứ tình hình thực tế lựa chọn chủng loại thiết bị, công nghệ sản xuất và chọn nhà thầu thực hiện Dự án theo hình thức đấu thầu, chỉ định thầu hoặc Chào hàng cạnh tranh.

Tạm thời chưa đầu tư mở rộng do nhu cầu thị trường tại thời điểm này chưa phù hợp. Song bên cạnh đó tìm hiểu và có phương án đầu tư về các lĩnh vực khác như gốm sứ và gói lợp.....

6. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2016

7. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

Tạm thời chưa triển khai phương án phát hành cổ phiếu, khi nào đầu tư thì triển khai để huy động vốn

8. Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị vay trên 50% tổng tài sản tại Báo cáo tài chính quý gần nhất.

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty cổ phần CMC vay trên 50% tổng tài sản tại Báo cáo tài chính quý gần nhất.

- Ông **Nguyễn Quang Huy**

- Sinh ngày: 20 tháng 7 năm 1964

- Số CMND: 130768139 - Cấp ngày: 02/4/2008 - Nơi cấp: C.A. Phú Thọ

- Nơi ĐKKH thường trú: Phường Vân Cơ - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ

- Quê quán: Xã Đông Thịnh - Huyện Lập Thạch - Tỉnh Vĩnh Phúc

- Nghề nghiệp: Cử nhân kinh tế

- Chức vụ: Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần CMC.

Được thực hiện ký kết các hợp đồng quan hệ tín dụng với các tổ chức tín dụng và Ngân hàng thương mại trong và ngoài nước. Có giá trị vay $\geq 50\%$ tổng tài sản tại thời điểm hiện trên báo cáo tài chính quý gần nhất.

Được thực hiện ký kết các hợp đồng thế chấp tài sản của Công ty cổ phần CMC để vay vốn Ngân hàng phục vụ công tác đầu tư mở rộng sản xuất và phục vụ sản xuất kinh doanh. Đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

9. Căn cứ tình hình thực tế về công tác sản xuất và điều kiện làm việc tại CMC số 2 (khu công nghiệp Thụy Vân).

- Đầu tư 02 dây truyền đóng gói tự động với giá khoảng 120.000, USD/dây x 2 dây = 240.000, USD

- Trung tuần tháng 6/2016 khởi công xây dựng Nhà văn phòng mở rộng tại CMC2 (đã có Nghị quyết thông qua năm 2015, nhưng chưa triển khai)

10. Công tác bổ nhiệm cán bộ quản lý:

Căn cứ tình hình sản xuất tại Nhà máy gạch số 1 và tình hình thực tế của Công ty, đề nghị bổ nhiệm

Bà : **Vũ Thị Loan**

- Sinh ngày : 27 tháng 8 năm 1976.
- Quê quán : Xã Hải Lựu - Huyện Lập Thạch - Tỉnh Vĩnh Phúc.
- Nghề nghiệp/ Chức vụ : Cử nhân Hóa - Phó giám đốc Nhà máy gạch số 1
- Giữ chức : Quyền giám đốc Nhà máy gạch số 1

Kể từ ngày 10/6/2016

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Ông Tổng Giám đốc, các ông Ủy viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty căn cứ chức năng nhiệm vụ điều hành và triển khai thực hiện 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 Công ty Cổ phần CMC theo nghĩa vụ và quyền hạn chiếu theo Quyết nghị này thực hiện.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



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. *Handwritten signature*