

Việt Trì, ngày 03 tháng 01 năm 2017

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: 01/ BB - HĐQT- 2017 ngày 03 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần CMC về việc thông qua **Tổng hợp kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho CBCNV** và nhất trí đưa vào nghị quyết.

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. Tổng hợp kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho CBCNV

Sau thời gian đăng ký mua cổ phiếu, đến ngày 29/12/2016, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần CMC tổng hợp kết quả phát hành cổ phiếu ESOP như sau:

1. Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty cổ phần CMC
2. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 959.998 (Chín trăm năm mươi chín nghìn chín trăm chín mươi tám) cổ phiếu
3. Thời gian đăng ký mua cổ phiếu: từ 7h30' ngày 20/12/2016 đến 15h30' ngày 28/12/2016
4. Số lượng cổ phiếu thực tế được đăng ký mua: 959.998 (Chín trăm năm mươi chín nghìn chín trăm chín mươi tám) cổ phiếu



5. Số dư tài khoản phong tỏa dùng để thu tiền mua cổ phiếu: 14.399.970.000
(Mười bốn tỷ ba trăm chín mươi chín triệu chín trăm bảy mươi nghìn) đồng
6. Số lượng cổ phiếu còn dư không được mua hết: 0 (Không) cổ phiếu
7. Số lượng CBCNV được mua: 735 người
8. Số lượng CBCNV thực tế đóng tiền mua: 735 người

Danh sách đính kèm Nghị quyết này.

Điều 2: Điều chỉnh vốn điều lệ tại các văn bản pháp lý của công ty theo số vốn điều lệ thực tế sau đợt phát hành cổ phiếu ESOP

Hội đồng quản trị sẽ điều chỉnh nội dung Vốn điều lệ tại tất cả các tài liệu của Công ty bao gồm Điều lệ Công ty, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và các tài liệu khác theo đúng số vốn điều lệ thực tế sau đợt phát hành cổ phiếu ESOP.

1. Vốn điều lệ trước khi phát hành: 191.999.680.000 (Một trăm chín mươi một tỷ chín trăm chín mươi chín triệu sáu trăm tám mươi nghìn) đồng
2. Vốn điều lệ sau khi phát hành: 201.599.660.000 (Hai trăm linh một tỷ năm trăm chín mươi chín triệu sáu trăm sáu mươi nghìn) đồng

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc thực hiện các điều khoản của Nghị quyết này, thực hiện công bố thông tin và các bước tiếp theo để tiến hành đăng ký niêm yết và lưu ký bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm. Các phòng ban trong công ty dưới sự chỉ đạo của Ban Tổng giám đốc phối hợp triển khai các nội dung công việc để đảm bảo quyền lợi của cổ đông và lợi ích của Công ty.

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]

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Quang Huy



BIÊN BẢN HỌP
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 sửa đổi, bổ sung, thông qua lần thứ 8 ngày 05 tháng 5 năm 2016;

Hôm nay vào hồi 14 giờ 00 phút, ngày 03 tháng 01 năm 2017 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 Hội đồng Quản trị họp dưới sự chủ trì của:

Đồng chí: *Nguyễn Quang Huy* : Chủ tịch Hội đồng quản trị

Đồng chí: *Nguyễn Ngọc Hoàn* : Thư ký Hội đồng quản trị

I/ Thành phần dự họp

*** Hội đồng quản trị Công ty cổ phần CMC:**

Tổng số thành viên dự họp 5/5 đồng chí:

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 1. Đồng chí: Nguyễn Quang Huy | - Chủ tịch HĐQT-Tổng giám đốc |
| 2. Đồng chí: Dương Quốc Chính | - Phó chủ tịch HĐQT |
| 3. Đồng chí: Tạ Quang Vững | - Ủy viên HĐQT |
| 4. Đồng chí: Nguyễn Phi Sơn | - Ủy viên HĐQT |
| 5. Đồng chí: Kiều Thế Vinh | - Ủy viên HĐQT |

II/ Nội dung cuộc họp:

Chương trình họp Hội đồng quản trị gồm nội dung sau:

1. Về việc tổng hợp kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho CBCNV;
2. Về việc điều chỉnh vốn điều lệ tại các văn bản pháp lý của công ty theo số vốn điều lệ thực tế sau đợt phát hành cổ phiếu ESOP.



THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

CÔNG TY CỔ PHẦN CMC

Trụ sở chính: Phố Anh Dũng, phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Giấy chứng nhận ĐKKD số 2600106523 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ cấp lần đầu ngày 20 tháng 04 năm 2006 và cấp lại lần thứ 8 ngày 13 tháng 5 năm 2016

Điện thoại: (84-4) 3972 4568

Fax: (84-4) 3972 4600

III/ DIỄN BIẾN VÀ NỘI DUNG CHÍNH CỦA CUỘC HỌP

1. Thông qua việc tổng hợp kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho CBCNV, cụ thể như sau:

Sau thời gian đăng ký mua cổ phiếu, đến ngày 29/12/2016, Hội đồng quản trị CTCP CMC tổng hợp kết quả phát hành cổ phiếu ESOP như sau:

- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty cổ phần CMC
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 959.998 (Chín trăm năm mươi chín nghìn chín trăm chín mươi tám) cổ phiếu.
- Thời gian đăng ký mua cổ phiếu: từ 7h30' ngày 20/12/2016 đến 15h30' ngày 28/12/2016.
- Số lượng cổ phiếu thực tế được đăng ký mua: 959.998 (Chín trăm năm mươi chín nghìn chín trăm chín mươi tám) cổ phiếu.
- Số dư tài khoản phong tỏa dùng để thu tiền mua cổ phiếu: 14.399.970.000 (Mười bốn tỷ ba trăm chín mươi chín triệu chín trăm bảy mươi nghìn) đồng.
- Số lượng cổ phiếu còn dư không được mua hết: 0 (Không) cổ phiếu.
- Số lượng CBCNV được mua: 735 người.
- Số lượng CBCNV thực tế đóng tiền mua: 735 người.

(Theo danh sách đính kèm).

Biểu quyết: Các thành viên HĐQT cùng thảo luận và biểu quyết như sau:

- + *Tán thành: 5/5 phiếu đạt 100% tổng số phiếu tham dự*
- + *Không tán thành: 0 phiếu*
- + *Ý kiến khác: 0 phiếu*

2. Thông qua việc điều chỉnh vốn điều lệ tại các văn bản pháp lý của công ty theo số vốn điều lệ thực tế sau đợt phát hành cổ phiếu ESOP, cụ thể như sau:

Điều chỉnh nội dung Vốn điều lệ tại tất cả các tài liệu của Công ty bao gồm Điều lệ Công ty, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và các tài liệu khác theo đúng số vốn điều lệ thực tế sau đợt phát hành cổ phiếu ESOP.

- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 191.999.680.000 (Một trăm chín mươi một tỷ chín trăm chín mươi chín triệu sáu trăm tám mươi nghìn) đồng.
- Vốn điều lệ sau khi phát hành: 201.599.660.000 (Hai trăm linh một tỷ năm trăm chín mươi chín triệu sáu trăm sáu mươi nghìn) đồng.

III. Tổ chức và thực hiện :

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CMC giao cho Ông Tổng Giám đốc Công ty căn cứ chức năng nhiệm vụ điều hành và triển khai thực hiện nội dung của biên bản trên.


Cuộc họp bế mạc vào 17h 10 phút cùng ngày.

Thư ký thông qua biên bản đến với các thành viên Hội đồng quản trị và các thành viên nhất trí cùng nhau ký vào biên bản. Biên bản được lập gồm 3 trang.

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


Nguyễn Quang Huy

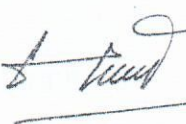

Dương Quốc Chính


Tạ Quang Vũ


Nguyễn Phi Sơn


Kiều Thế Vinh

Thư ký


Nguyễn Ngọc Hoàn

Chủ toạ

Nguyễn Quang Huy

