

Việt Trì, ngày 06 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 06 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần CMC về việc thông qua Tạm ngừng hoạt động kinh doanh của Chi nhánh Hà nội 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.** Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CMC thống nhất biểu quyết thông qua tạm ngừng hoạt động kinh doanh của Chi nhánh Hà nội như sau:

**Thời gian tạm ngừng: 01 năm**

**Thời điểm bắt đầu tạm ngừng: Ngày 20 tháng 01 năm 2017**

**Thời điểm kết thúc tạm ngừng: Ngày 20 tháng 01 năm 2018**

**Lý do tạm ngừng:**

- Tổ chức lại sản xuất kinh doanh
- Chi nhánh không tìm kiếm được đối tác;
- Sản xuất kinh doanh của Chi nhánh không hiệu quả, không thu được lợi nhuận;
- Công ty thu hẹp mô hình hoạt động sản xuất kinh doanh



**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 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 và các Phòng ban liên quan Công ty Cổ phần CMC theo nghĩa vụ và quyền hạn chiếu theo Quyết nghị này thực hiện.

*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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Quang Huy

T.C.P.

CÔNG TY CỔ PHẦN CMC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 03 /BB - HDQT-2017

Hà nội, ngày 06 tháng 01 năm 2017

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: *Tạm ngừng kinh doanh của chi nhánh Công ty tại Hà Nội*)

### I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP

1. Thời gian họp: 9h00 ngày 06 tháng 01 năm 2017;
2. Địa điểm: Tại trụ sở Chi nhánh Công ty cổ phần CMC tại Hà nội, số 43 phố Tô Hiệu, phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

### II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

- *Tạm ngừng kinh doanh của Chi nhánh Công ty tại Hà Nội.*

### III. THÀNH PHẦN THAM DỰ

#### 1. Ông Nguyễn Quang Huy - Chủ tịch Hội đồng quản trị;

Sinh ngày: 20 tháng 7 năm 1964 - giới tính: Nam - Quốc tịch: Việt Nam - Dân tộc: Kinh

CMND số: 130 768 139 do Công an Tỉnh Phú Thọ cấp ngày 02/4/2008

HKTT: Phường Vân Cơ - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ

Chỗ ở hiện tại: Phường Vân Cơ - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ

*Số cổ phần đại diện: 1.001.240 cổ phần, tương ứng 49,23% phiếu biểu quyết*

#### 2. Ông Dương Quốc Chính - Phó Chủ tịch hội đồng quản trị;

Sinh ngày: 22 tháng 8 năm 1957 - giới tính: Nam - Quốc tịch: Việt Nam - Dân tộc: Kinh

CMND số: 130 857 492 do Công an Tỉnh Phú Thọ cấp ngày 18/8/2009

HKTT: Phường Dữu Lâu - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ

Chỗ ở hiện tại: Phường Dữu Lâu - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ

*Số cổ phần đại diện: 883.020 cổ phần, tương ứng 43,42% phiếu biểu quyết*

#### 3. Ông Tạ Quang Vững - Thành viên Hội đồng quản trị;



Sinh ngày: 26 tháng 5 năm 1979 - giới tính: Nam - Quốc tịch: Việt Nam - Dân tộc: Kinh

CMND số: 131 172 331 do Công an Tỉnh Phú Thọ cấp ngày 01/4/2008

HKTT: Xã Thụy Vân - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ

Chỗ ở hiện tại: Xã Thụy Vân - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ

**Số cổ phần đại diện: 115.201 cổ phần, tương ứng 5,66% phiếu biểu quyết**

**4. Ông Kiều Thế Vinh - Thành viên Hội đồng quản trị;**

Sinh ngày: 09 tháng 01 năm 1985 - giới tính: Nam - Quốc tịch: Việt Nam - Dân tộc: Kinh

CMND số: 012 826,115 do Công an Hà Nội cấp ngày 24/8/2005

HKTT: Nhân Chính - Trung Hòa - Cầu giấy - Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: Nhân Chính - Trung Hòa - Cầu giấy - Hà Nội

**Số cổ phần đại diện: 34.180 cổ phần, tương ứng 1,6% phiếu biểu quyết**

**5. Ông Nguyễn Phi Sơn - Thành viên Hội đồng quản trị;**

Sinh ngày: 30 tháng 8 năm 1983 - giới tính: Nam - Quốc tịch: Việt Nam - Dân tộc: Kinh

CMND số: 211 809 809 do Công an Hồ Chí Minh cấp ngày 14/02/2007

HKTT: Đường số 7- Phường 8 - Quận Gò Vấp - Thành Phố Hồ Chí Minh

Chỗ ở hiện tại: Đường số 7- Phường 8- Quận Gò Vấp- Thành Phố Hồ Chí Minh

**Số cổ phần đại diện: 0 cổ phần, tương ứng % phiếu biểu quyết.**

**Các cổ đông có mặt đầy đủ đại diện cho 2.033.641 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.**

Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Quang Huy - Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Thư ký cuộc họp: Ông Nguyễn Ngọc Hoàn - Thư ký Hội đồng quản trị

Sau khi bàn bạc và thảo luận, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất như sau:

Tạm ngừng hoạt động kinh doanh của Chi nhánh Hà nội như sau:

**Thời gian tạm ngừng: 01 năm**

**Thời điểm bắt đầu tạm ngừng: Ngày 20 tháng 01 năm 2017**

**Thời điểm kết thúc tạm ngừng: Ngày 20 tháng 01 năm 2018**

Lý do tạm ngừng: Tổ chức lại sản xuất kinh doanh

ý kiến tán thành: 5/5 tương ứng 2.033.641 phiếu, chiếm 100% số cổ phần có biểu quyết;

352  
STY  
HÂN  
IC  
T. PH

ý kiến không tán thành: 0

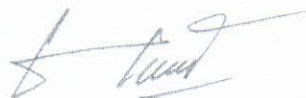
Không có ý kiến: 0

Toàn văn Biên bản được toàn thể các thành viên tham dự nhất trí thông qua, Biên bản được lập thành 02 bản được gửi đến các thành viên HĐQT, sở KH&ĐT Hà nội, lưu VP, HĐQT Công ty.

Cuộc họp kết thúc hồi 11h30phút cùng ngày.

Chủ tọa và thư ký cuộc họp liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản này.

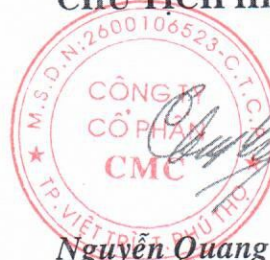
**THƯ KÝ**



*Nguyễn Ngọc Hoàn*

**CHỦ TỌA**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



*Nguyễn Quang Huy*

**CHỮ KÝ CÁC CỔ ĐÔNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN**



*Nguyễn Quang Huy*



*Dương Quốc Chính*



*Tạ Quang Vững*



*Kiều Thế Vinh*



*Nguyễn Phi Sơn*

Việt Trì, ngày 06 tháng 01 năm 2017

## QUYẾT ĐỊNH

( Về việc : Tạm ngừng kinh doanh của Chi nhánh Công ty tại Hà nội)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CMC

Căn cứ Quyết định số 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 sửa đổi bổ sung thông qua lần thứ 8 ngày 20 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Biên bản số: 03/ BB - HĐQT-2017 ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần CMC về việc tạm ngừng kinh doanh của Chi nhánh Công ty tại Hà nội

Căn cứ tình hình thực tế tại đơn vị.

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Thông báo tạm ngừng kinh doanh của Chi nhánh Công ty tại Hà nội như sau:

- Thời gian tạm ngừng: 01 năm
- Thời điểm bắt đầu tạm ngừng: *Ngày 20 tháng 01 năm 2017*
- Thời điểm kết thúc tạm ngừng: *Ngày 20 tháng 01 năm 2018*
- Lý do tạm ngừng: Tổ chức lại sản xuất kinh doanh
- Chi nhánh không tìm kiếm được đối tác;
- Sản xuất kinh doanh của Chi nhánh không hiệu quả, không thu được lợi nhuận;
- Công ty thu hẹp mô hình hoạt động sản xuất kinh doanh

**Điều 2.** Giao cho ông Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức, điều hành, chỉ đạo các Phòng ban chức năng thực hiện các thủ tục tạm ngừng kinh doanh theo đúng quy định hiện hành.

**Điều 3.** Các ông (bà): Tổng Giám đốc Công ty, các đơn vị trực thuộc Công ty và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

#### Nơi nhận:

- Như điều 3 (để T/h);
- HĐQT Công ty (để biết);
- Ban Tổng Giám đốc, Đ.ủy, C.đoàn;
- Lưu TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*Chủ tịch*



*Nguyễn Quang Huy*

CÔNG TY CỔ PHẦN CMC

Số: 19 /TB-CMC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Việt Trì, ngày 06 tháng 01 năm 2017

## THÔNG BÁO

V/v tạm ngừng kinh doanh của Chi nhánh Công ty tại Hà Nội

**Kính gửi:** - Phòng Đăng ký kinh doanh thành phố Hà Nội  
- Các cơ quan liên quan

Tên chi nhánh: **CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CMC TẠI HÀ NỘI**

Mã số thuế: 2600106523-005

Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Chi nhánh: **0113013307**

Thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh của Chi nhánh tại Hà nội như sau:

Thời gian tạm ngừng: 01 năm

Thời điểm bắt đầu tạm ngừng: Ngày 20 tháng 01 năm 2017

Thời điểm kết thúc tạm ngừng: Ngày 20 tháng 01 năm 2018

Lý do tạm ngừng: Tổ chức lại sản xuất kinh doanh

- Chi nhánh không tìm kiếm được đối tác;
- Sản xuất kinh doanh của Chi nhánh không hiệu quả, không thu được lợi nhuận;
- Công ty thu hẹp mô hình hoạt động sản xuất kinh doanh
- Doanh nghiệp cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của Thông báo này.

### Kèm theo thông báo

- Biên bản HĐQT số 03/BB-HĐQT-2017
- Nghị quyết HĐQT số 04/NQ-HĐQT-2017
- Quyết định HĐQT số 01/QĐ-HĐQT-2017
- Giấy giới thiệu số 03/GGT ngày 06/01/2017

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CỦA DOANH NGHIỆP**

**Tổng giám đốc**  
**CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CMC**  
TP. VIỆT TRÌ - T. PHÚ THO  
**Nguyễn Quang Huy**