

CÔNG TY CỔ PHẦN CMC
Số: 434/CBTT - CMC

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

Phú Thọ, ngày 16 tháng 10 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH
CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH**

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 33467
	Ngày: 17/10/17
Chuyển:	M/
Lưu hồ sơ số:	

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần CMC
 2. Mã Chứng khoán: CVT
 3. Trụ sở chính: Lô B10 - B11 Khu công nghiệp Thụy Vân - Xã Thụy Vân - TP. Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
 4. Điện thoại : 02103.991.800 Fax: 02103.991.706
 5. Người thực hiện công bố thông tin:
Họ và tên: Ông Phạm Anh Tuấn Chức vụ: Cán bộ phòng Tổ chức - HC
Địa chỉ : TT. Phong Châu - Phù Ninh - Phú Thọ
Điện thoại: 0987.786.796
Fax :
- Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
6. Nội dung thông tin công bố: Quyết định số 58/QĐ - HĐQT - 2017 ngày 16 tháng 10 năm 2017 của Hội đồng quản trị về việc giải thể chi nhánh công ty cổ phần CMC tại TP. Đà Nẵng.

Thông tin này đã được Công ty công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/10/2017 tại đường link: <http://www.cmctile.com.vn/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 các thông tin đã công bố.

Nơi nhân:

- Như trên;
- Lưu TCHC.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT - TỔNG GIÁM ĐỐC**

(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Quang Huy

Việt Trì, ngày 16 tháng 10 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc : Giải thể Chi nhánh Công ty cổ phần CMC tại Đà Nẵng

CHỦ TỊCH 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 9 ngày 19 tháng 06 năm 2017;

Căn cứ Nghị quyết số 26/NQ-HĐQT-2017 ngày 16 tháng 10 năm 2017 của Hội đồng quản trị về việc giải thể Chi nhánh Công ty cổ phần CMC tại Đà Nẵng ;

Theo đề nghị của Ban Tổng giám đốc.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giải thể Chi nhánh Công ty cổ phần CMC tại Đà Nẵng;

- Mã số Chi nhánh: 2600106523- 003

- Đăng ký lần đầu ngày 28 tháng 06 năm 2006, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 13 tháng 10 năm 2010

- Nơi cấp : Phòng đăng ký kinh doanh, Sở kế hoạch và Đầu tư Thành Phố Đà Nẵng

- Địa chỉ: Tổ 15- Khối Đà Sơn- Phường Hòa Khánh Nam- Quận Liên Chiểu- Thành Phố Đà Nẵng

- Thời gian giải thể : **Từ ngày 01 tháng 11 năm 2017**

- Lý do: Sắp xếp, cơ cấu tổ chức lại Công ty

Điều 2. Giao cho Tổng giám đốc chỉ đạo, điều hành và triển khai, hoàn thiện các thủ tục giải thể Chi nhánh theo quy định của Công ty và Pháp luật hiện hành.

Điều 3. Các ông(bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty, các đơn vị liên quan và Chi nhánh Công ty cổ phần CMC tại Đà Nẵng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận :

- Như điều 3 (để T/h);
- HĐQT, BKS Công ty (để B/c);
- Ban TGD Công ty;
- Các đơn vị trực thuộc Công ty;
- Lưu TCHC, VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

CÔNG TY
CỔ PHẦN
CMC

Nguyễn Quang Huy

Việt Trì, ngày 16 tháng 10 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 9 ngày 19 tháng 06 năm 2017;

Căn cứ Biên bản số: 25/ BB - HĐQT-2017 ngày 16 tháng 10 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần CMC về việc thông qua các nội dung của phiên họp 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: LôB10.B11-Khu công nghiệp Thụy Vân-Xã Thụy Vân -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 nội dung sau:

1. *Giải thể* Chi nhánh Công ty cổ phần CMC tại Đà Nẵng

- Mã số Chi nhánh: 2600106523- 003

- Đăng ký lần đầu ngày 28 tháng 06 năm 2006, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 13 tháng 10 năm 2010

- Nơi cấp : Phòng đăng ký kinh doanh, Sở kế hoạch và Đầu tư Thành Phố Đà Nẵng

- Địa chỉ: Tổ 15- Khối Đà Sơn- Phường Hòa Khánh Nam- Quận Liên Chiểu- Thành Phố Đà Nẵng

- Người đại diện Chi nhánh: Ông Vũ Bằng Giang: CMND số 131181113 cấp ngày 28/01/1999 nơi cấp Công an tỉnh Phú Thọ

2. Thời gian giải thể :Từ ngày 01 tháng 11 năm 2017

- Lý do: Sắp xếp, cơ cấu tổ chức lại Công ty



Handwritten signature

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, Chi nhánh 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. *h tu*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Quang Huy

