



**CÔNG TY CỔ PHẦN CMC**  
**CMC Joint Stock Company**

Phường Tiên Cát – Thành phố Việt Trì – Tỉnh Phú Thọ  
Điện thoại: 0210 6 258 236 - Fax: 0210 3 847 729  
Website: [cmctile.com.vn](http://cmctile.com.vn)

Số 12/TB-HĐQT-2017

**THÔNG BÁO**

**V/v Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017**

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG – CÔNG TY CỔ PHẦN CMC**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần CMC xin trân trọng thông báo tới các quý cổ đông của Công ty tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

Tên chứng khoán	: Cổ phiếu Công ty Cổ phần CMC
Mã chứng khoán	: CVT
Loại chứng khoán	: Cổ phiếu phổ thông
Tỷ lệ thực hiện	: 1 cổ phiếu được nhận 1 quyền biểu quyết

- 1. Thời gian: Khai mạc hồi 8h00' thứ Bảy ngày 15 tháng 4 năm 2017.**
- 2. Địa điểm: Nhà hàng Phố Việt - Số 378A Đường Châu Phong- Phường Gia Cẩm - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ.**
- 3. Thành phần tham dự:**
  - Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần CMC có tên trong danh sách sở hữu cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (ngày 16/3/2017) do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập và cung cấp.
  - Người được cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội (người được ủy quyền không được phép ủy quyền lại cho một người khác).
- 4. Nội dung Đại hội:**
  - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
  - Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2016 ;
  - Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2016 (đã được kiểm toán);
  - Báo cáo việc triển khai Đầu tư mở rộng Nhà máy gạch CMC số 2 ( Giai đoạn 3) và ủy quyền triển khai các công việc liên quan;
  - Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP);
  - Thông qua phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức và trích lập các Quỹ năm 2016;
  - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016;
  - Tờ trình thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cán bộ quản lý năm 2017;
  - Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;
  - Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc điều hành Công ty.
  - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.



- Thông qua việc chuyển trụ sở chính của Công ty;
- Các nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội.

**5. Đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:**

- Để công tác đón tiếp cổ đông được chu đáo và tổ chức Đại hội tiến hành thuận lợi đề nghị Quý cổ đông đăng ký xác nhận tham dự/ Ủy quyền Đại hội (theo mẫu của Công ty gửi kèm thư mời họp) về Công ty trước **16h ngày 12/04/2017** theo địa chỉ sau :  
Bộ phận Quan hệ Cổ đông, Công ty cổ phần CMC, điện thoại 0210 - 3846619; 0210 - 6258236; hoặc truy cập trang web <http://cmctile.com.vn/quan-he-co-dong/cac-thong-tin-cong-bo/> từ ngày 25/3/2017
- Các cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự vui lòng mang theo CMND/ hộ chiếu để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội (trường hợp Giấy ủy quyền đã gửi fax phải đăng ký bản gốc để đăng ký dự họp)
- Thông báo này thay cho Giấy mời họp trong trường hợp Quý cổ đông không nhận được giấy mời.

*Ghi chú: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 5% vốn điều lệ trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền kiến nghị các vấn đề đưa vào chương trình Đại hội, Nội dung kiến nghị phải lập thành biên bản nêu lý do, mục đích được gửi đến Công ty trước **16h ngày 12/4/2017** về Công ty.*

- Các cổ đông vui lòng tham khảo thêm tài liệu, nội dung chương trình Đại hội đồng trên website: <http://cmctile.com.vn/quan-he-co-dong/cac-thong-tin-cong-bo/>
- Mọi chi tiết xin liên hệ với Bộ phận Quan hệ cổ đông Công ty cổ phần CMC, điện thoại 0210 - 3846619; 0210 - 6258236.

Trân trọng,

Việt Trì, ngày 16 tháng 03 năm 2017

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Quang Huy**