

Việt Trì, ngày 08 tháng 5 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 hoà 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 06 tháng 02 năm 2017;

Căn cứ Biên bản số: 15/BB-HĐQT-2017 ngày 08 tháng 5 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, 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:

1. Thực hiện vay vốn Ngân hàng:

- + Số tiền vay là 160 tỷ đồng
- + Thời gian vay: 60 tháng
- + Lãi suất: Bằng lãi suất tiền gửi 12 tháng + 2,2% (biên độ)
- + ngân hàng cho vay: Ngân hàng TMCP Vietcombank- CN Phú Thọ và Ngân hàng TMCP Viettinbank- CN Thị Xã Phú Thọ
- + Thế chấp: Bằng tài sản từ vốn vay
- + Mục đích vay: Đầu tư xây dựng mở rộng Nhà máy gạch CMC số 2 (giai đoạn 3)

2. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần CMC ủy quyền cho:

- Ông Nguyễn Quang Huy
- Sinh ngày: 20 tháng 7 năm 1964
- Số CMND: 130768139 - Cấp ngày: 02/4/2008 - Nơi cấp: Công an PT



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

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

- Nghề nghiệp: Cử nhân kinh tế

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm 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 trên 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.

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
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CMC
TP. VIỆT TRÌ - T. PHÚ THỌ
Nguyễn Quang Huy



Mẫu số 02

CÔNG TY CỔ PHẦN CMC

Số: 205/TB - CMC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Việt Trì, ngày 10 tháng 5 năm 2017

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Tên công ty: Công ty cổ phần CMC
2. Mã chứng khoán: CVT
3. Địa chỉ trụ sở chính: Phố Anh Dũng - Phường Tiên Cát - TP. Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
4. Điện thoại: 0210.6258236/ 3846619 Fax: 02103.847729
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Anh Tuấn - Cán bộ phòng TCHC
6. Nội dung của thông tin công bố: Quyết định vay vốn các ngân hàng dẫn đến tổng các khoản vay có giá trị bằng 15,9 % vốn chủ sở hữu theo báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.
7. Thông tin này được đăng tải tại Địa chỉ Website: cmctile.com.vn

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 thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TCHC.

btw

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Quang Huy
Nguyễn Quang Huy