

CÔNG TY CỔ PHẦN CMC
Số: 256/CBTT - CMC

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

Việt Trì, ngày 21 tháng 06 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 HÀ NỘI**

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

Tên Công ty: Công ty Cổ phần CMC

Mã Chứng khoán: CVT

Trụ sở chính : Phố Anh Dũng, Phường Tiên Cát, TP. Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

Điện thoại : 02103.846.619

Fax : 02103.847.729

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Anh Tuấn

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

Nội dung thông tin công bố: Vào ngày 20/06/2017, Công ty nhận được giấy phép đăng ký kinh doanh số 799/2017/CNDN cấp ngày 19 tháng 6 năm 2017 do sở kế hoạch và đầu tư Phú Thọ cấp về việc:

1. Thay đổi vốn điều lệ: Từ 201.599.660.000 đ (Hai trăm linh một tỷ, năm trăm chín mươi chín triệu, sáu trăm sáu mươi nghìn đồng) lên thành 282.239.030.000 đ (Hai trăm tám mươi hai tỷ, hai trăm ba mươi chín triệu, không trăm ba mươi nghìn đồng)
2. Thay đổi trụ sở chính: Từ Phố Anh Dũng - Phường Tiên Cát - TP. Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ đến Lô B10-B11 Khu công nghiệp Thụy Vân - Xã Thụy Vân - TP. Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ.



Thông tin này đã được Công ty công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/6/2017 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.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Quang Huy



Số:18A /NQ-HĐQT-2017

Việt Trì, ngày 25 tháng 05 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016; Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
Đăng ký bổ sung cổ phiếu, niêm yết bổ sung cổ phiếu và Chuyển trụ sở chính của Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CMC

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006, Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 10/2017-NQ-ĐHĐCĐTN ngày 15/04/2017 của Công ty cổ phần CMC;
- Tờ trình số 110/TTr-CMC ngày 24/03/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CMC về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua;



- Tờ trình số 115/TTr-CMC ngày 24/03/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CMC về việc chuyển trụ sở chính của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần CMC (“Công ty”);
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 12/NQ-HĐQT-2017 ngày 22/04/2017 về việc thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 14/NQ-HĐQT-2017 ngày 03/05/2017 về việc chi trả cổ tức năm 2016 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua;
- Công văn số 2403/UBCK-QLCB ngày 03/05/2017 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CVT;
- Kết quả thực tế phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016 của Công ty Cổ phần CMC;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 25/05/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CMC,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Cụ thể:

- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 8.063.986 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đã phân phối: 8.063.937 cổ phiếu.
- Số cổ đông được phân phối: 2.204 cổ đông.
- Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu lẻ phát sinh đã bị hủy bỏ theo đúng nội dung tại Tờ trình số 110/TTr-CMC ngày 24/03/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CMC về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua.
- Tổng số lượng cổ phiếu sau khi phát hành: 28.223.903 cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 28.223.903 cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
- Vốn điều lệ của Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành: 282.239.030.000 đồng (Hai trăm tám mươi hai tỷ, hai trăm ba mươi chín triệu, không trăm ba mươi nghìn đồng Việt Nam).

Điều 2. Thông qua việc thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp, Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo mức vốn điều lệ và trụ sở mới sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016.

Cụ thể:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với số vốn điều lệ mới là: 282.239.030.000 đồng (Hai trăm tám mươi hai tỷ, hai trăm ba mươi chín triệu không trăm ba mươi nghìn đồng Việt Nam).
- Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty:

STT	Điều khoản sửa đổi	Nội dung cũ	Nội dung sau khi sửa đổi
1	Điều 6	<p><u>Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần</u></p> <p>1. Vào ngày thông qua Điều lệ này vốn điều lệ của Công ty là 201.599.660.000 VNĐ (Hai trăm linh một tỷ, năm trăm chín mươi chín triệu, sáu trăm sáu mươi ngàn đồng chẵn)</p> <p>Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 20.159.966 (Hai mươi triệu, một trăm năm mươi chín nghìn, chín trăm sáu mươi sáu) cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần (mười nghìn đồng)</p>	<p><u>Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần</u></p> <p>1. Vào ngày thông qua Điều lệ này vốn điều lệ của Công ty là 282.239.030.000 đồng (Hai trăm tám mươi hai tỷ, hai trăm ba mươi chín triệu, không trăm ba mươi nghìn đồng chẵn)</p> <p>Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 28.223.903 (Hai mươi tám triệu, hai trăm hai mươi ba nghìn, chín trăm linh ba) cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần (mười nghìn đồng)</p>

Điều 3. Thông qua việc đăng ký bổ sung cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với số lượng cổ phiếu phát hành trong đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016.

Cụ thể:

- Tổng số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2016 được đăng ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội: 8.063.937 cổ phiếu.
- Thời gian đăng ký bổ sung và niêm yết bổ sung cổ phiếu: Theo quy định của pháp luật (dự kiến trong tháng 06 năm 2017). Thời điểm cụ thể giao cho Tổng Giám đốc Công ty quyết định.

Điều 4. Thông qua việc chuyển trụ sở chính của Công ty

Địa chỉ trụ sở chính chuyển đến:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: **Lô B10 - B11**

Xã/Phường/Thị trấn: **Khu Công nghiệp Thụy Vân**

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: **Thành Phố Việt Trì**

Tỉnh/Thành phố: **Tỉnh Phú Thọ**

Quốc gia: **Việt Nam**

Điện thoại: **02103. 991.706** Fax: **02103.991.800**

Email: Website: **cmctile.com.vn**

- Điều 5.** Giao cho Ông Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện và hoàn thành các công việc theo quyết nghị này của Hội đồng Quản trị theo đúng các quy định của pháp luật, đảm bảo lợi ích cho các cổ đông, an toàn, hiệu quả. Ông Tổng Giám đốc có trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị về việc thực hiện công việc được giao.
- Điều 6.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban Tổng Giám đốc, các phòng, ban cá nhân chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;

- Lưu TCHC.

[Handwritten signature]

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Quang Huy



Số: 799/2017/CNDN

CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Mã số doanh nghiệp: 2600106523

Đăng ký lần đầu, ngày 20 tháng 04 năm 2006

Đăng ký thay đổi lần thứ: 9, ngày 19 tháng 06 năm 2017

1. Tên công ty, loại hình doanh nghiệp:

- * Tên (Tiếng Việt): CÔNG TY CỔ PHẦN CMC
- * Tên (Tiếng nước ngoài): CMC JOINT STOCK COMPANY
- * Tên (Viết tắt): JSC CMC
- * Loại hình doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN.

2. Địa chỉ trụ sở chính:

* Lô B10 - B11 Khu công nghiệp Thụy Vân, xã Thụy Vân, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam.

* Điện thoại: 02103991706

Fax: 02103991800

* Email:

Website: cmctile.com.vn

3. Vốn điều lệ:

* Vốn điều lệ: 282.239.030.000 đồng

Bằng chữ: Hai trăm tám mươi hai tỷ hai trăm ba mươi chín triệu không trăm ba mươi nghìn đồng.

* Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng

* Tổng số cổ phần: 28.223.903

4. Người đại diện theo pháp luật của công ty:

* Họ và tên: NGUYỄN QUANG HUY

Giới tính: Nam

* Chức danh: Tổng Giám đốc

* Sinh ngày: 20/07/1964 Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

* Chứng minh nhân dân số: 130768139

Ngày cấp: 02/04/2008 ; Nơi cấp: Công an tỉnh Phú Thọ.

* Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số nhà 2332, đường Hùng Vương, tổ 10, khu 2, phường Vân Cơ, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam.

* Chỗ ở hiện tại: Số nhà 2332, đường Hùng Vương, tổ 10, khu 2, phường Vân Cơ, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam.

* Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được phát hành 01 một bản gốc và 06 bản sao (Trong đó: 01 bản gốc và 03 bản sao lưu tại doanh nghiệp; 02 bản sao lưu tại Cơ quan cấp Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; 01 bản sao lưu tại Sở Kế hoạch và Đầu tư). *ph*

KT. TRƯỜNG PHÒNG



PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
Đỗ Hùng Sơn