

SỐ: 77 /CV-CMC

*V/v Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng
tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018*

Việt Trì, ngày 28 tháng 02 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CMC
 - Mã chứng khoán: CVT
 - Địa chỉ: Lô B10, B11 KCN Thụy Vân – Xã Thụy Vân – Thành phố Việt Trì – Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam
 - Điện thoại liên hệ: 0210. 3991706 Fax: 0210. 3991800
 - Email: Tuanpham.cmc@gmail.com
2. Nội dung thông tin công bố:
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.
3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 27/02/2018 tại đường dẫn: <http://cmctile.com.vn/category/quan-he-co-dong/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.

Tài liệu đính kèm:

- Trích Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 số 3/NQ-HĐQT-2018 ngày 27/02/2018

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Phạm Anh Tuấn

SỐ: 03/NQ -HĐQT-2018

Việt Trì, ngày 27 tháng 02 năm 2018

TRÍCH 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 06 tháng 02 năm 2017;

Căn cứ Biên bản số 01/BB - HĐQT-2018 ngày 27 tháng 02 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần CMC về việc thông qua việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần CMC 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, Lô B10.B11 KCN 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 các nội dung sau:

1. Thông qua việc Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần CMC như sau:

- **Địa điểm thực hiện:** Hội trường Nhà hàng Phố Việt - Số 378A - Đường Châu Phong - Phường Gia Cẩm - Thành Phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ

- **Ngày đăng ký cuối cùng:** Ngày 20 tháng 03 năm 2018

- **Thời gian Tổ chức:** 8h ngày 14 tháng 04 năm 2018

- **Nội dung Đại hội:**

1.1. Báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018

1.2. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2017

1.3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;

1.4. Báo cáo việc triển khai Đầu tư mở rộng Nhà máy gạch CMC số 2 (Giai đoạn 3) sau khi đưa vào sử dụng tháng 1 năm 2018;

1.5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức và trích lập các Quỹ năm 2017;

1.6. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017;

1.7. Thông qua thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, và cán bộ quản lý năm 2018;

1.8. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;

1.9. Ủy quyền cho HĐQT Công ty vay $\geq 50\%$ giá trị doanh nghiệp tại thời điểm báo cáo tài chính quý gần nhất để phục vụ cho công tác sản xuất kinh doanh;

1.10. Thông qua sửa đổi Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty theo Nghị định 71/2017ND-CP

1.11. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành Công ty;

1.12. Thông qua bầu bổ xung thành viên Ban kiểm soát và thành viên Hội đồng quản trị;

1.13. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;

1.14. Thông qua chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại CMC số 1(Phường Tiên Cát-Thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ)hoặc bán chuyển nhượng;

1.15. Thông qua Đầu tư mở rộng Nhà máy gạch CMC số 2 (Giai đoạn 4)

1.16. Các nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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:

- UBCK Nhà Nước(B/c);
- SGDCK Hồ Chí Minh(B/c);
- HĐQT, Ban kiểm soát C.ty;
- Ban Tổng Giám đốc C.ty;
- Các đơn vị trực thuộc C.ty;
- Lưu VP HĐQT, TCHC. *b.tuan*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Quang Huy