

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tổ chức niêm yết: **Công ty cổ phần CMC**
- Mã chứng khoán : **CVT**
- Loại chứng khoán : **Cổ phiếu phổ thông**
- Mệnh giá : **10.000 đồng** (mười nghìn đồng)
- Ngày giao dịch không hưởng quyền : **19/03/2018**
- Ngày đăng ký cuối cùng : **20/03/2018**
- Lý do và mục đích : **Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**
- Tỷ lệ thực hiện : **1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)**
- Thời gian thực hiện : **8h ngày 14/04/2018.**
- 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.**
- Nội dung họp :
 - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
 - + Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2017;
 - + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;
 - + 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 01/2018;
 - + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức và trích lập các Quỹ năm 2017;
 - + Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017;
 - + Thông qua thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, và các cán bộ quản lý năm 2018;
 - + Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;

- + Ủy quyền cho Hội đồng quản trị 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;
- + Thông qua sửa đổi Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty theo Nghị định 71/2017 NĐ-CP;
- + Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc điều hành Công ty;
- + Thông qua bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát và thành viên Hội đồng quản trị;
- + Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
- + 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;
- + Thông qua Đầu tư mở rộng Nhà máy gạch CMC số 2 (Giai đoạn 4);
- + Các nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. *de*

Nơi nhận:

- TCNY;
- TV,GS,TTTT;
- Lưu: VT, NY (6). *W*



Trần Anh Đào

W