

CÔNG TY CỔ PHẦN CMC  
Số: 137/CBTT - CMC

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

Phủ Thọ, ngày 14 tháng 4 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH  
CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần CMC
2. Mã Chứng khoán: CVT
3. Trụ sở chính: Lô B10, B11 Khu công nghiệp Thụy Vân - Xã Thụy Vân - TP. Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
4. Điện thoại : 02103.991.706 Fax: 02103.991.800
5. Người thực hiện công bố thông tin:  
Họ và tên: Ông Phạm Anh Tuấn Chức vụ: Cán bộ phòng Tổ chức - HC  
Địa chỉ : TT. Phong Châu - Phú Ninh - Phú Thọ  
Điện thoại: 0987.786.796  
Fax :  
Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

**6. Nội dung thông tin công bố:**

Nghị quyết và biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Thông tin này đã được Công ty công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/4/2018 tại cương link: <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:**

- Nghị quyết và biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**

(Ký, ghi rõ họ tên)

  
*Phạm Anh Tuấn*

Việt Trì, ngày 14 tháng 4 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CMC**

**Căn cứ:**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- 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 19 tháng 06 năm 2017;
- Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần CMC đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào ngày 14/04/2018;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần CMC số 04/2018-BB-ĐHDCDTN, ngày 14 tháng 4 năm 2018.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Nhất trí thông qua Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh 2017 và kế hoạch kinh doanh 2018 của Công ty (Báo cáo kèm theo).**

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Tán thành;      0% Không tán thành;      0% Không có ý kiến.

**Điều 2: Nhất trí thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2017 (Báo cáo kèm theo).**

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Tán thành;      0% Không tán thành;      0% Không có ý kiến.

**Điều 3: Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu cụ thể như sau:**



Chi tiêu	Đơn vị: đồng Số tiền
1. Tổng tài sản	1.237.194.762.530
2. Nợ phải trả	696.702.038.581
3. Vốn chủ sở hữu	534.676.723.949
<i>Trong đó:</i>	
- Vốn góp của chủ sở hữu	282.239.030.000
- Thặng dư vốn cổ phần	14.876.824.710
- Quỹ đầu tư phát triển	63.782.141.450
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	173.778.727.789
4. Tổng doanh thu (=DTT về bán hàng và cung cấp dịch vụ + Doanh thu tài chính + Thu nhập khác)	1.193.641.527.964
5. Tổng chi phí (=Giá vốn hàng bán + Chi phí tài chính + Chi phí bán hàng + CP Quản lý doanh nghiệp + Chi phí khác)	976.169.621.690
6. Lợi nhuận trước thuế	217.471.906.274
7. Lợi nhuận sau thuế	173.778.727.789

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Tán thành;      0% Không tán thành;      0% Không có ý kiến.

**Điều 4: Nhất trí thông qua 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 (Báo cáo kèm theo).**

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Tán thành;      0% Không tán thành;      0% Không có ý kiến.

**Điều 5: Nhất trí thông qua qua phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức và trích lập các Quỹ năm 2017:**

Nội dung	Đơn vị: đồng Số tiền
1. Lợi nhuận sau thuế năm 2017	173.778.727.789
2. Được chia như sau	

- Trích Quỹ đầu tư phát triển (5%)	8.688.936.389
- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%)	8.688.936.389
- Chi thường HTKH (5%) và vượt KH (20%)	17.238.000.000
- Chi cổ tức:	127.007.563.500
- Trong đó:	
+ Cổ tức bằng tiền mặt (15%)	42.335.854.500
+ Cổ tức bằng cổ phiếu (30%)	84.671.709.000
- Lợi nhuận 2017 góp vốn thực hiện Dự án 2018	96.827.000.511

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Tán thành;      0% Không tán thành;      0% Không có ý kiến.

**Điều 6: Nhất trí thông qua Phương án phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017. (Tờ trình kèm theo)**

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Tán thành;      0% Không tán thành;      0% Không có ý kiến.

**Điều 7: Nhất trí Thông qua tờ trình về việc báo cáo thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017 và thông qua thù lao, thưởng năm 2018. (Tờ trình kèm theo)**

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Tán thành;      0% Không tán thành;      0% Không có ý kiến.

**Điều 8: Nhất trí thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.(Tờ trình kèm theo)**

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Tán thành;      0% Không tán thành;      0% Không có ý kiến.

**Điều 9: Nhất trí thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành Công ty. (Tờ trình kèm theo)**

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:



96,12% Tán thành; 3,88% Không tán thành; 0% Không có ý kiến.

**Điều 10: Nhất trí Thông qua kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2018**

Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	KH năm 2018
1. Tổng giá trị sản lượng	Đồng	1.500.000.000.000
2. Tổng giá trị kim ngạch Xuất nhập khẩu	USD	9.500.000
3. Sản phẩm sản xuất (Gạch+Ngói)	M <sup>2</sup>	17.000.000
4. Sản phẩm xuất bán (Gạch+Ngói)	M <sup>2</sup>	18.000.000
5. Doanh thu	Đồng	1.700.000.000.000
6. Lợi nhuận	Đồng	260.000.000.000
7. Các khoản nộp ngân sách	Đồng	80.000.000.000
8. Vốn Điều lệ	Đồng	366.910.000.000
9. Tỷ suất lợi nhuận/Doanh thu	%	15,29
10. Đầu tư và phát triển	Đồng	180.000.000.000
11. Lao động bình quân/năm	Người	950
12. Thu nhập bình quân/người/tháng	Đồng	10.000.000
13. Cổ tức dự kiến chia	%	30-45

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Tán thành; 0% Không tán thành; 0% Không có ý kiến.

**Điều 11: Nhất trí thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và Ban hành Quy chế quản trị công ty (Tờ trình kèm theo)**

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Tán thành; 0% Không tán thành; 0% Không có ý kiến.

**Điều 12: Nhất trí thông qua việc 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 và thông qua kế hoạch mua cổ phiếu quỹ (Tờ trình kèm theo)**

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Tán thành; 0% Không tán thành; 0% Không có ý kiến.

**Điều 13: Nhất trí thông qua việc 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 (Tờ trình kèm theo)**

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

96,12% Tán thành; 3,88% Không tán thành; 0% Không có ý kiến.

**Điều 14: Nhất trí thông qua Dự án đầu tư, bổ sung thiết bị nâng công suất NMG-CMC số 2 và Mua Showroom giới thiệu sản phẩm**

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Tán thành; 0% Không tán thành; 0% Không có ý kiến.

**Điều 15: Nhất trí thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT và đề nghị bầu bổ sung thành viên HĐQT (Tờ trình kèm theo):**

- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Phi Sơn và bầu bổ sung Thành viên HĐQT là: Ông Nguyễn Thành Chung

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

96,12% Tán thành; 3,88% Không tán thành; 0% Không có ý kiến.

**Điều 16: Nhất trí thông qua việc miễn nhiệm Kiểm soát viên và đề nghị bầu bổ sung Kiểm soát viên (Tờ trình kèm theo)**

- Thông qua việc miễn nhiệm Kiểm soát viên đối với:

+ Bà Nguyễn Thị Phương Nga – Trưởng Ban kiểm soát

+ Ông Lê Văn Chiến – Kiểm soát viên

và Bầu bổ sung Kiểm soát viên là:

+ Ông Nguyễn Minh Tuấn

+ Ông Bùi Nhân Chương

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:



96,12% Tán thành; 3,88% Không tán thành; 0% Không có ý kiến.

**Điều 17. Kết quả bầu cử**

1. Nhất trí thông qua kết quả bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 là ông Nguyễn Thành Chung
2. Nhất trí thông qua kết quả bầu bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2016-2021 là:
  - Ông Nguyễn Minh Tuấn – Kiểm soát viên
  - Ông Bùi Nhân Chương – Kiểm soát viên

**Điều 18. Hiệu lực thi hành**

- Các quyết định nêu tại Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần CMC thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty cổ phần CMC có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội.

**Nơi nhận:**

- UBCK Nhà nước;
- SGD Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh;
- Trung tâm LKCKVN;
- Các cổ đông;
- Sở KHĐT tỉnh Phú Thọ;
- Cục thuế tỉnh Phú Thọ;
- Các tổ chức tín dụng ngân hàng;
- Đảng ủy, HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty;
- Ban Tổng Giám đốc Công ty;
- Các đơn vị trực thuộc Công ty;
- Lưu VP HĐQT, TCHC. *bt*

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Quang Huy

Việt Trì, ngày 14 tháng 04 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CMC**

**A. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP**

**Tên doanh nghiệp:** Công ty Cổ phần CMC

**Trụ sở chính:** Lô B10.B11, KCN Thụy Vân- Thành phố Việt Trì -Tỉnh Phú Thọ

Giấy chứng nhận ĐKKD số 2600106523 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ cấp lần đầu ngày 20 tháng 04 năm 2006 và cấp lại lần thứ 9 ngày 19 tháng 06 năm 2017.

**B. THÀNH PHẦN, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần CMC được tổ chức từ 8h thứ 7 ngày 14 tháng 04 năm 2018 tại Nhà hàng Phố Việt - Số 378A - Đường Châu Phong - Phường Gia Cẩm - Thành Phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ.

Thành phần tham dự Đại hội: Cổ đông của Công ty cổ phần CMC có tên trong danh sách cổ đông chốt quyền ngày 20/03/2018

**C. DIỄN BIẾN TÓM TẮT ĐẠI HỘI:**

**I. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và Khai mạc Đại hội**

**1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông**

Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Phương Nga - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần CMC tới 8h30' ngày 14/04/2018 như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 28.223.903 cổ phần (Hai mươi tám triệu hai trăm hai mươi ba nghìn chín trăm linh ba cổ phần);
- Tổng số thành viên Hội đồng quản trị Công ty tham dự là: 05 đồng chí





- Cổ đông mời tham dự gồm: 3.201 cổ đông (Toàn bộ Cổ đông của Công ty cổ phần CMC có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 20/03/2018)
- Tổng số đại biểu (cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự trực tiếp: 196 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 17.668.051 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 62,60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

Cổ đông tham dự trực tiếp: 177 người;

Đại biểu được ủy quyền: 19 người.

Các đại biểu là cổ đông sở hữu cổ phần hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông nêu trên có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần CMC đủ điều kiện tiến hành.

## **2. Khai mạc Đại hội**

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Quang Huy – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty đọc diễn văn khai mạc.

## **II. Hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội, bầu Đoàn Chủ tọa và Ban Kiểm phiếu, thông qua quy chế làm việc và Chương trình Đại hội**

### **1. Đại hội đã nghe Ông Tạ Quang Vững - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc, Công ty hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội**

*Đại hội biểu quyết thông qua nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành, 0% không tán thành, 0% không có ý kiến.*

### **2. Đại hội tiến hành bầu Đoàn Chủ tọa, Ban Kiểm phiếu và Ban Thư ký**

**Bầu Đoàn Chủ tọa bao gồm:**

- Ông Nguyễn Quang Huy: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty
- Ông Dương Quốc Chính: Phó chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán Trưởng Công ty
- Ông Tạ Quang Vững: Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty,
- Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Quang Huy - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty

**Bầu Ban Thư ký Đại hội gồm:**

- Ông Nguyễn Ngọc Hoàn: Phó Trưởng Phòng Tổ chức hành chính, Trưởng ban



- Bà Nguyễn Thị Bình Minh: Phó Trưởng Phòng Tài chính kế toán - Ủy viên

**Bầu Ban kiểm phiếu bao gồm:**

- Bà Vũ Thị Loan: Giám đốc Nhà máy gạch số 1- Trưởng ban
- Hà Văn Doanh : Phó trưởng Phòng Thị trường - Ủy viên
- Ông Phạm Anh Tuấn: Cán bộ công bố thông tin - Ủy viên
- Bà Vũ Thị Thùy Linh: Cán bộ Phòng Tài chính - Kế toán - Ủy viên
- Ông Lê Đức Anh: Cán bộ Phòng Tài chính - Kế toán - Ủy viên

*Đại hội biểu quyết thông qua nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành, 0% không tán thành, 0% không có ý kiến.*

**3. Thông qua chương trình Đại hội và quy chế tổ chức Đại hội**

- Đại hội đã nghe Ông Tạ Quang Vững - Thành viên HĐQT Công ty trình bày tóm tắt chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội.

*Đại hội biểu quyết thông qua nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành, 0% không tán thành, 0% không có ý kiến.*

**III. Các nội dung chính của Đại hội**

**1. Thông qua Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh 2017 và kế hoạch kinh doanh 2018 của Công ty**

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Quang Huy - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh 2017 và kế hoạch kinh doanh 2018 của Công ty. (Có báo cáo đính kèm)

**2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2017**

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Phương Nga - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2017 (Có báo cáo đính kèm)

**3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán**

Đại hội đã nghe Ông Dương Quốc Chính, Phó chủ tịch HĐQT, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty trình bày tờ trình Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán (nội dung chi tiết theo tờ trình số 01/TTr-CMC đính kèm)

**4. Thông qua 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**

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Quang Huy - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày 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 (nội dung chi tiết theo tờ trình số 02/TTr-CMC đính kèm)

**5. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức và trích lập các Quỹ năm 2017**

Đại hội đã nghe Ông Dương Quốc Chính, Phó chủ tịch HĐQT, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty trình bày tờ trình thông qua phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức và trích lập các Quỹ năm 2017 (nội dung chi tiết theo tờ trình số 03/TTr-CMC đính kèm)

**6. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017**

Đại hội đã nghe Ông Dương Quốc Chính, Phó chủ tịch HĐQT, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017 (nội dung chi tiết theo tờ trình số 04/TTr-CMC đính kèm)

**7. Thông qua Tờ trình về việc báo cáo thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017 và thông qua thù lao, thưởng năm 2018**

Đại hội đã nghe Ông Dương Quốc Chính, Phó chủ tịch HĐQT, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty trình bày tờ trình về việc báo cáo thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017 và thông qua thù lao, thưởng năm 2018 (nội dung chi tiết theo tờ trình số 05/TTr-CMC đính kèm)

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

Đại hội đã nghe Ông Dương Quốc Chính, Phó chủ tịch HĐQT, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty trình bày tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 (nội dung chi tiết theo tờ trình số 06/TTr-CMC đính kèm)

**9. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành Công ty**

Đại hội đã nghe Ông Dương Quốc Chính, Phó chủ tịch HĐQT, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty trình bày tờ trình thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành Công ty (nội dung chi tiết theo tờ trình số 07/TTr-CMC đính kèm)

**10. Thông qua kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2018**

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Quang Huy - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2018 (nội dung chi tiết theo tờ trình số 08/TTr-CMC đính kèm)

**11. Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và Ban hành Quy chế quản trị công ty**

*Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.*



Đại hội đã Ông Nguyễn Quang Huy - Chủ tịch HĐQT trình bày tờ trình thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và Ban hành Quy chế quản trị công ty (nội dung chi tiết theo tờ trình số 09/TTr-CMC đính kèm)

**12. Thông qua 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 và thông qua kế hoạch mua cổ phiếu quỹ**

Đại hội đã Ông Nguyễn Quang Huy - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày tờ trình thông qua 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 và thông qua kế hoạch mua cổ phiếu quỹ (nội dung chi tiết theo tờ trình số 10/TTr-CMC đính kèm)

**13. 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.**

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Quang Huy - Chủ tịch HĐQT trình bày tờ trình Thông qua việc 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 (nội dung chi tiết theo tờ trình số 11/TTr-CMC đính kèm)

**14. Thông qua Dự án đầu tư, bổ sung thiết bị nâng công suất NMG-CMC số 2 và mua Showroom giới thiệu sản phẩm**

Đại hội đã Ông Nguyễn Quang Huy - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày tờ trình thông qua Dự án đầu tư, bổ sung thiết bị nâng công suất NMG-CMC số 2 và Mua Showroom giới thiệu sản phẩm (nội dung chi tiết theo tờ trình số 12/TTr-CMC đính kèm)

**15. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT và đề nghị bầu bổ sung thành viên HĐQT**

Đại hội đã nghe Ông Tạ Quang Vững - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty trình bày tờ trình Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT và đề nghị bầu bổ sung thành viên HĐQT (nội dung chi tiết theo tờ trình số 13/TTr-CMC đính kèm)

**16. Thông qua việc miễn nhiệm Kiểm soát viên và đề nghị bầu bổ sung Kiểm soát viên**

Đại hội đã nghe Ông Tạ Quang Vững - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty trình bày tờ trình Thông qua việc miễn nhiệm Kiểm soát viên và đề nghị bầu bổ sung Kiểm soát viên (nội dung chi tiết theo tờ trình số 14/TTr-CMC đính kèm)

**IV. Ý kiến và thảo luận của cổ đông**

Đoàn Chủ tọa và Đại hội đã lắng nghe các ý kiến của các cổ đông và tiến hành thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại Đại hội. Đại



hội đã thống nhất các nội dung trình bày, giải thích tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.

## **V. Bầu cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021**

### **1. Trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT và đề nghị bầu bổ sung thành viên HĐQT 2016 - 2021**

- Đại hội đã nghe Ông Tạ Quang Vững - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần CMC trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT và đề nghị bầu bổ sung thành viên HĐQT 2016 - 2021 (tờ trình số 13/TTr-CMC kèm theo).

- Đại hội đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021 theo đơn từ nhiệm đối với ông:

+ Ông Nguyễn Phi Sơn - Thành viên HĐQT

với tỷ lệ biểu quyết 96,12% tán thành; 3,88% không tán thành và 0% không có ý kiến.

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021.

với tỷ lệ biểu quyết 96,12% tán thành; 3,88% không tán thành và 0% không có ý kiến.

### **2. Thông qua danh sách ứng viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021**

- Đại hội đã nghe Ông Tạ Quang Vững - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty đọc danh sách ứng viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021 là ông Nguyễn Thành Chung.

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021 với tỷ lệ biểu quyết 96,12% tán thành; 3,88% không tán thành và 0% không có ý kiến.

### **3. Trình bày Quy chế bầu cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021**

- Đại hội đã nghe Ông Tạ Quang Vững - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần CMC trình bày Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021 (Quy chế kèm theo).

- Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021 với tỷ lệ biểu quyết 96,12% tán thành; 3,88% không tán thành và 0% không có ý kiến.

*(Handwritten signatures)*



## **VI. Bầu cử Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2016 – 2021**

### **1. Trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm Kiểm soát viên và đề nghị bầu bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2016 – 2021**

- Đại hội đã nghe Ông Tạ Quang Vững - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần CMC trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm Kiểm soát viên và đề nghị bầu bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2016 – 2021 (tờ trình số 14/TTr-CMC kèm theo).

- Đại hội đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2016 – 2021 theo đơn từ nhiệm đối với các ông, bà:

+ Bà Nguyễn Thị Phương Nga – Trưởng Ban kiểm soát

+ Ông Lê Văn Chiến – Kiểm soát viên

với tỷ lệ biểu quyết 96,12% tán thành; 3,88% không tán thành và 0% không có ý kiến.

- Đại hội đã biểu quyết thông qua việc bầu bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2016 – 2021.

với tỷ lệ biểu quyết 96,12% tán thành; 3,88% không tán thành và 0% không có ý kiến.

### **2. Thông qua danh sách ứng viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021**

- Đại hội đã nghe Ông Tạ Quang Vững - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty đọc danh sách ứng viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021 là:

- Ông Nguyễn Minh Tuấn

- Ông Bùi Nhân Chương

- Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021 với tỷ lệ biểu quyết 96,12% tán thành; 3,88% không tán thành và 0% không có ý kiến.

### **3. Trình bày Quy chế bầu cử Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2016 – 2021**

- Đại hội đã nghe Ông Tạ Quang Vững - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty trình bày Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021 (Quy chế kèm theo).

- Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2016 - 2021 với tỷ lệ biểu quyết 96,12% tán thành; 3,88% không tán thành và 0% không có ý kiến.

## **VII. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề đã thảo luận và trình bày**



**1. Thông qua Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh 2017 và kế hoạch kinh doanh 2018 của Công ty**

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 18.271.760 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

*Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh 2017 và kế hoạch kinh doanh 2018 của Công ty được Đại hội thông qua.*

**2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2017**

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 18.271.760 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

*Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2017 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.*

**3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán**

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 18.271.760 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

*Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.*

**4. Thông qua 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**

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 18.271.760 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;



- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

*Báo cáo về việc triển khai Đầu tư mở rộng Nhà máy gạch CMC số 2 (Giai đoạn 3) sau khi đưa vào sử dụng 1 tháng năm 2018 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.*

**5. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức và trích lập các Quỹ năm 2017**

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 18.271.760 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

*Phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức và trích lập các Quỹ năm 2017 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.*

**6. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017**

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 18.271.760 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

*Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức được Đại hội đồng cổ đông thông qua.*

**7. Thông qua Tờ trình về việc báo cáo thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017 và thông qua thù lao, thưởng năm 2018**

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 18.271.760 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;

*H. Tuấn*



- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

*Tờ trình về việc báo cáo thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017 và thông qua thù lao, thưởng năm 2018 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.*

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

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 18.271.760 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

*Tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.*

**9. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành Công ty**

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 17.561.932 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,12 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 709.828 cổ phần, chiếm tỷ lệ 3,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

*Tờ trình thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc điều hành Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua.*

**10. Thông qua kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2018**

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 18.271.760 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

*Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.*



*Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.*

**11. Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và Ban hành Quy chế quản trị Công ty**

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 18.271.760 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

*Tờ trình về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và Ban hành Quy chế quản trị Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua.*

**12. Thông qua 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 và thông qua kế hoạch mua cổ phiếu quỹ**

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 18.271.760 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

*Tờ trình thông qua 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 và thông qua kế hoạch mua cổ phiếu quỹ được Đại hội đồng cổ đông thông qua.*

**13. 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.**

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 17.561.932 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,12 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 709.828 cổ phần, chiếm tỷ lệ 3,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

*Đ. Văn*



*Tờ trình Thông qua việc 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 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.*

**14. Thông qua Dự án đầu tư, bổ sung thiết bị nâng công suất NMG-CMC số 2 và Mua Showroom giới thiệu sản phẩm**

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 18.271.760 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

*Tờ trình thông qua Dự án đầu tư, bổ sung thiết bị nâng công suất NMG-CMC số 2 và Mua Showroom giới thiệu sản phẩm được Đại hội đồng cổ đông thông qua.*

**15. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT và đề nghị bầu bổ sung thành viên HĐQT**

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 17.561.932 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,12 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 709.828 cổ phần, chiếm tỷ lệ 3,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

*Tờ trình Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT và đề nghị bầu bổ sung thành viên HĐQT được Đại hội đồng cổ đông thông qua.*

**16. Thông qua việc miễn nhiệm Kiểm soát viên và đề nghị bầu bổ sung Kiểm soát viên**

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 17.561.932 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,12 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 709.828 cổ phần, chiếm tỷ lệ 3,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

*Handwritten signature*



Tờ trình Thông qua việc miễn nhiệm Kiểm soát viên và đề nghị bầu bổ sung Kiểm soát viên được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

## VIII. Kết quả bầu cử:

### 1. Bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021

- Đại hội đã nghe Bà Vũ Thị Loan - Trưởng ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm Phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021 như sau:

**Tổng số phiếu bầu cử phát ra: 228 phiếu**, đại diện cho **18.271.760 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

**Tổng số phiếu bầu cử thu về: 195 phiếu**, đại diện cho **17.988.226 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **98,45%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự phát ra.

Trong đó:

- Số phiếu bầu cử hợp lệ thu về: **195 phiếu**, đại diện cho **17.988.226 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thu về;
- Số phiếu bầu cử không hợp lệ thu về: **0 phiếu**, đại diện cho **0 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thu về.

### Kết quả bầu cử

Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Đạt tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
Ông Nguyễn Thành Chung	17.276.526	99,55%

- Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần CMC, ông/bà sau đây trúng cử thành viên độc lập Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần CMC nhiệm kỳ 2016 - 2021:
- Ông Nguyễn Thành Chung - Thành viên Hội đồng quản trị



## 2. Bầu bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2016 - 2021

Đại hội đã nghe Bà Vũ Thị Loan - Trưởng ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2016 - 2021 như sau:

**Tổng số phiếu bầu cử phát ra: 228 phiếu**, đại diện cho **18.271.760 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

**Tổng số phiếu bầu cử thu về: 195 phiếu**, đại diện cho **17.988.226 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **98,45%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự phát ra.

Trong đó:

- Số phiếu bầu cử hợp lệ thu về: **191 phiếu**, đại diện cho **17.972.916 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **99,91%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thu về;
- Số phiếu bầu cử không hợp lệ thu về: **4 phiếu**, đại diện cho **15.310 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **0,085%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thu về.

### Kết quả bầu cử

Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Đạt tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
Ông Nguyễn Minh Tuấn	16.371.878	89,60%
Ông Bùi Nhân Chương	17.977.894	98,39%

- Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần CMC, ông/bà sau đây trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần CMC nhiệm kỳ 2016 – 2021:

- Ông Nguyễn Minh Tuấn – Kiểm soát viên
- Ông Bùi Nhân Chương – Kiểm soát viên

## IX. Thông qua Biên bản, Nghị quyết và bế mạc Đại hội

*(Handwritten signatures)*



1. Ông Nguyễn Ngọc Hoàn thay mặt Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

2. Biên bản này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần CMC thông qua toàn văn tại Đại hội với tỷ lệ tán thành là 96,12% (tỷ lệ không có ý kiến là 3,88%) tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

3. Căn cứ vào Biên bản này, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm thay mặt Đại hội đồng cổ đông ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp và thông báo tới các cổ đông theo quy định tại Điều lệ Công ty.

4. Chủ Toạ Đại hội và Thư ký Đại hội cam kết liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản này. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần CMC kết thúc vào cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Ngọc Hoàn**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Quang Huy**





Việt Trì, ngày 14 tháng 04 năm 2018

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẰNG THẺ BIỂU QUYẾT**

- Tên doanh nghiệp** : Công ty cổ phần CMC
- Giấy ĐKDN** : Số 2600106523 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ cấp đăng ký lần đầu ngày 20/04/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 19/06/2017
- Trụ sở chính** : Lô B10.B11. KCN Thụy Vân- Thành phố Việt Trì -Tỉnh Phú Thọ
- Thời gian kiểm phiếu** : ... h ngày 14/04/2018
- Địa điểm kiểm phiếu** : Nhà hàng Phở Việt - Số 378A Đường Châu Phong- Phường Gia Cẩm - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ.

**Thành phần tham gia kiểm phiếu và giám sát, chứng kiến kiểm phiếu:**

<b>Ban Kiểm Phiếu:</b>	
- Vũ Thị Loan	: Giám đốc Nhà máy gạch số 1 – Trưởng ban
- Hà Văn Doanh	: Phó trưởng Phòng Thị trường - Thành viên
- Phạm Anh Tuấn	: Cán bộ công bố thông tin - Thành viên
- Vũ Thị Thùy Linh	: Cán bộ Phòng Tài chính - Kế toán - Thành viên
- Lê Đức Anh	: Cán bộ Phòng Tài chính - Kế toán - Thành viên

**I. Nội dung**

Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu bằng Thẻ biểu quyết thông qua một số nội dung trong chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

**II. Kết quả kiểm phiếu**

Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu bằng Thẻ biểu quyết tính đến ngày 14 tháng 04 năm 2018. Kết quả kiểm phiếu như sau:



Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết đến thời điểm 11h00' ngày 14/04/2018 là 228 cổ đông đại diện cho 18.271.760 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 64,74% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

#### **1. Thông qua Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội**

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 18.271.760 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

#### **2. Thông qua việc Bầu Đoàn Chủ tọa**

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 18.271.760 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

#### **3. Thông qua việc Bầu Ban kiểm phiếu;**

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 18.271.760 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

#### **4. Thông qua Chương trình Đại hội;**

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 18.271.760 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;



- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

**5. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội;**

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 18.271.760 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

**6. Thông qua Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh 2017 và kế hoạch kinh doanh 2018 của Công ty;**

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 18.271.760 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty..

**7. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2017**

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 18.271.760 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

**8. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán**

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 18.271.760 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;



- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

**9. Thông qua 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:**

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 18.271.760 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

**10. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức và trích lập các Quỹ năm 2017:**

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 18.271.760 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

**11. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017**

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 18.271.760 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

**12. Thông qua tờ trình về việc báo cáo thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017 và thông qua thù lao, thưởng năm 2018:**

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 18.271.760 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;



- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

**13. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017:**

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 18.271.760 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

**14. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành Công ty:**

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 17.561.932 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,12 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 709.828 cổ phần, chiếm tỷ lệ 3,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

**15. Thông qua kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2018:**

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 18.271.760 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

**16. Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và Ban hành Quy chế quản trị công ty:**

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 18.271.760 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;



- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

**17. Thông qua việc 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 và thông qua kế hoạch mua cổ phiếu quỹ:**

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 18.271.760 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

**18. Thông qua việc 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:**

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 17.561.932 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,12 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 709.828 cổ phần, chiếm tỷ lệ 3,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

**19. Thông qua Dự án đầu tư, bổ sung thiết bị nâng công suất NMG-CMC số 2 và Mua Showroom giới thiệu sản phẩm:**

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 18.271.760 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

**20. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT và đề nghị bầu bổ sung thành viên HĐQT:**



- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 17.561.932 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,12 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 709.828 cổ phần, chiếm tỷ lệ 3,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

**21. Thông qua việc miễn nhiệm Kiểm soát viên và đề nghị bầu bổ sung Kiểm soát viên:**

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 17.561.932 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,12 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 709.828 cổ phần, chiếm tỷ lệ 3,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

**22. Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 17.561.932 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,12 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 709.828 cổ phần, chiếm tỷ lệ 3,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

**23. Thông qua Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 17.561.932 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,12 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 709.828 cổ phần, chiếm tỷ lệ 3,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

**IV. Các quyết định đã được thông qua**

1. Thông qua Nguyên tắc và thủ tục kế toán - thuế tài chính:



2. Thông qua việc Bầu Đoàn Chủ tọa;
3. Thông qua việc Bầu Ban kiểm phiếu;
4. Thông qua Chương trình Đại hội;
5. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội;
6. Thông qua Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh 2017 và kế hoạch kinh doanh 2018 của Công ty;
7. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2017;
8. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;
9. Thông qua 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;
10. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức và trích lập các Quỹ năm 2017;
11. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017;
12. Thông qua tờ trình về việc báo cáo thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017 và thông qua thù lao, thưởng năm 2018;
13. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;
14. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành Công ty;
15. Thông qua việc kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2018;
16. Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và Ban hành Quy chế quản trị công ty;
17. Thông qua việc 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 và thông qua kế hoạch mua cổ phiếu quỹ;
18. Thông qua việc 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;
19. Thông qua Dự án đầu tư, bổ sung thiết bị nâng công suất NMG-CMC số 2 và mua Showroom giới thiệu sản phẩm;
20. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT và đề nghị bầu bổ sung thành viên HĐQT;
21. Thông qua việc miễn nhiệm Kiểm soát viên và đề nghị bầu bổ sung Kiểm soát viên;
22. Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông;
23. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Biên bản được lập và thông qua trước toàn thể thành viên Ban kiểm phiếu, giám sát và chứng kiến kiểm phiếu.

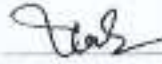
Biên bản được lập thành ba (03) bản chính, được các thành viên thống nhất ký tên.



CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN  
TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



Ủy viên:



Ủy viên:



Ủy viên:



Ủy viên:









*Việt Trì, ngày 14 tháng 04 năm 2018*

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Tên doanh nghiệp** : Công ty cổ phần CMC
- Giấy ĐKDN** : Số 2600106523 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ cấp đăng ký lần đầu ngày 20/04/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 19/06/2017
- Trụ sở chính** : Lô B10.B11. KCN Thụy Vân- Thành phố Việt Trì -Tỉnh Phú Thọ
- Thời gian kiểm phiếu** : 11h ngày 14/04/2018
- Địa điểm kiểm phiếu** : Nhà hàng Phở Việt - Số 378A Đường Châu Phong- Phường Gia Cẩm - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ.

**Thành phần tham gia kiểm phiếu và giám sát, chứng kiến kiểm phiếu:**

**Ban Kiểm Phiếu**

- Vũ Thị Loan : Giám đốc Nhà máy gạch số 1 – Trưởng ban
- Hà Văn Doanh : Phó trưởng Phòng Thị trường - Thành viên
- Phạm Anh Tuấn : Cán bộ công bố thông tin - Thành viên
- Vũ Thị Thủy Linh : Cán bộ Phòng Tài chính - Kế toán - Thành viên
- Lê Đức Anh : Cán bộ Phòng Tài chính - Kế toán - Thành viên

**I. Nội dung**

Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021.

**II. Danh sách đề cử thành viên Hội đồng quản trị**



- Ông Nguyễn Thành Chung

### III. Kết quả kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu trên cơ sở số phiếu bầu cử thu về, kết quả kiểm phiếu như sau:

1. **Tổng số phiếu bầu cử phát ra: 228 phiếu**, đại diện cho **18.271.760 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.
2. **Tổng số phiếu bầu cử thu về: 195 phiếu**, đại diện cho **17.988.226 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **98,45%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự phát ra.

Trong đó:

- Số phiếu bầu cử hợp lệ thu về: **195 phiếu**, đại diện cho **17.988.226 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thu về;
- Số phiếu bầu cử không hợp lệ thu về: **0 phiếu**, đại diện cho **0 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thu về.

### 3. Kết quả bầu cử

Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Đạt tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
Ông Nguyễn Thành Chung	17.276.526	99,55%

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần CMC, ông/bà sau đây trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần CMC nhiệm kỳ 2016 – 2021:

1. Ông Nguyễn Thành Chung- Thành viên Hội đồng quản trị

Biên bản được lập và thông qua trước toàn thể thành viên Ban kiểm phiếu và chứng kiến kiểm phiếu.

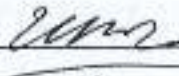




Biên bản được lập thành ba (03) bản chính, được các thành viên thống nhất ký tên.

### CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU


**Vũ Thị Loan** - Trưởng ban:

  
\_\_\_\_\_

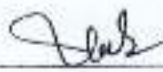
**Hà Văn Doanh** - Thành viên:

  
\_\_\_\_\_

**Phạm Anh Tuấn** - Thành viên:

  
\_\_\_\_\_

**Vũ Thị Thùy Linh** - Thành viên:

  
\_\_\_\_\_

**Lê Đức Anh** - Thành viên:

  
\_\_\_\_\_







Việt Trì, ngày 14 tháng 04 năm 2018

## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU KIỂM SOÁT VIÊN

- Tên doanh nghiệp** : Công ty cổ phần CMC
- Giấy ĐKDN** : Số 2600106523 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ cấp đăng ký lần đầu ngày 20/04/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 19/06/2017
- Trụ sở chính** : Lô B10.B11, KCN Thụy Vân- Thành phố Việt Trì -Tỉnh Phú Thọ
- Thời gian kiểm phiếu** : 1h ngày 14/04/2018
- Địa điểm kiểm phiếu** : Nhà hàng Phố Việt - Số 378A Đường Châu Phong- Phường Gia Cẩm - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ.

### Thành phần tham gia kiểm phiếu và giám sát, chứng kiến kiểm phiếu:

#### Ban Kiểm Phiếu

- Vũ Thị Loan** : Giám đốc Nhà máy gạch số 1 – Trưởng ban
- Hà Văn Doanh** : Phó trưởng Phòng Thị trường - Thành viên
- Phạm Anh Tuấn** : Cán bộ công bố thông tin - Thành viên
- Vũ Thị Thùy Linh** : Cán bộ Phòng Tài chính - Kế toán - Thành viên
- Lê Đức Anh** : Cán bộ Phòng Tài chính - Kế toán - Thành viên

#### I. Nội dung

Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu bầu Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2016 – 2021.

#### II. Danh sách đề cử Kiểm soát viên

- Ông Nguyễn Minh Tuấn
- Ông Bùi Nhân Chương



### III. Kết quả kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu trên cơ sở số phiếu bầu cử thu về, kết quả kiểm phiếu như sau:

- Tổng số phiếu bầu cử phát ra: 228 phiếu**, đại diện cho **18.271.760 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.
- Tổng số phiếu bầu cử thu về: 195 phiếu**, đại diện cho **17.988.226 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **98,45%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự phát ra.

Trong đó:

- Số phiếu bầu cử hợp lệ thu về: 191 phiếu, đại diện cho 17.972.916 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thu về;
- Số phiếu bầu cử không hợp lệ thu về: 4 phiếu, đại diện cho 15.310 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,085% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thu về.

### 3. Kết quả bầu cử

Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Đạt tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
Ông Nguyễn Minh Tuấn	16.371.878	89,60%
Ông Bùi Nhân Chương	17.977.894	98,39%

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần CMC, ông/bà sau đây trúng cử Kiểm soát viên Công ty cổ phần CMC nhiệm kỳ 2016 – 2021:

- Ông Nguyễn Minh Tuấn - Kiểm soát viên
- Ông Bùi Nhân Chương – Kiểm soát viên

Biên bản được lập và thông qua trước toàn thể thành viên Ban kiểm phiếu và chứng kiến kiểm phiếu.



Biên bản được lập thành ba (03) bản chính, được các thành viên thống nhất ký tên.

**CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**

**Vũ Thị Loan** - Trưởng ban:



**Hà Văn Doanh** - Thành viên:



**Phạm Anh Tuấn** - Thành viên:



**Vũ Thị Thùy Linh** - Thành viên:



**Lê Đức Anh** - Thành viên:









## BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT BẦU TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN CMC

- Căn cứ kết quả bầu Ban kiểm soát của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Nhiệm kỳ III (2016- 2021) Công ty Cổ phần CMC đã họp phiên đầu tiên để bầu Trưởng Ban kiểm soát.

+ Số Thành viên Ban kiểm soát được bầu và dự họp là 03 đồng chí.

1/ Ông: Bùi Nhân Chương

2/ Bà : Nguyễn Thị Ngân Hà

3/ Ông : Nguyễn Minh Tuấn

- Chủ tọa cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Ngân Hà - Thành viên BKS

- Thư ký cuộc họp: Ông Nguyễn Ngọc Hoàn- Thư ký HĐQT

Cuộc họp tiến hành hồi 11 giờ 10 phút, ngày 14 tháng 4 năm 2018 tại phòng họp Nhà hàng Phố Việt – số 378A đường Châu Phong- Gia Cẩm – Việt Trì - Phú Thọ

### NỘI DUNG CUỘC HỌP

#### I- Bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty:

- Qua thảo luận các thành viên Ban kiểm soát đã đi đến nhất trí bầu đồng chí: Nguyễn Thị Ngân Hà giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần CMC nhiệm kỳ 2016 – 2021.
- Biểu quyết: 3/3 thành viên dự họp tán thành nhất trí.
- Biên bản được lập xong hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày đã được đọc lại, mọi người cùng nghe và nhất trí thông qua.

#### Các thành viên dự họp

Nguyễn Minh Tuấn

Chủ tọa

Nguyễn Thị Ngân Hà

Nguyễn Thị Ngân Hà

Bùi Nhân Chương

Thư ký

Nguyễn Ngọc Hoàn



Việt Trì, ngày 14 tháng 04 năm 2018



**BIÊN BẢN THẨM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN CMC**

Được sự giới thiệu của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần CMC. Hôm nay, ngày 14/04/2018, Công ty Cổ phần CMC tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, sau khi kiểm tra và xem xét các thành phần cổ đông tham dự, thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, tôi xin báo cáo với toàn thể Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự như sau:

1. Thành phần Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

Bà: <i>Nguyễn Thị Phương Nga</i> - Trưởng ban Kiểm soát	- Trưởng ban
Bà: <i>Nguyễn Thị Kim Huế</i> - Trưởng Phòng Kế hoạch Kỹ thuật	- Ủy viên
Bà: <i>Nguyễn Thị Hà Giang</i> - Cán bộ Phòng Tổ chức-HC	- Ủy viên

2. Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Sau khi kiểm tra và xem xét các thành phần cổ đông tham dự, thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, tôi xin báo cáo với toàn thể Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: 28.223.903 cổ phần;
- Tổng số thành viên Hội đồng quản trị Công ty tham dự là: 05 đồng chí
- Cổ đông mời tham dự Đại hội gồm: 3.201 cổ đông (Toàn bộ cổ đông được xác định theo danh sách chốt cổ đông tại thời điểm ngày 20/03/2018 của Công ty cổ phần CMC)
- Tổng số đại biểu (cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự: 196 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 17.668.051 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 62,60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

Cổ đông tham dự trực tiếp: 177 người

Đại biểu được ủy quyền: 19 người

*(Các đại biểu là cổ đông sở hữu cổ phần hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông nêu trên có đủ tư cách tham dự Đại hội)*

Số liệu trên được xác định đến 8h30 phút ngày 14/04/2018, chúng tôi tiếp tục đón tiếp các Quý vị cổ đông trong suốt quá trình diễn ra Đại hội.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH14, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần CMC có đủ điều kiện tiến hành một cách hợp lệ.

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông hoàn toàn chịu trách nhiệm về số liệu thống kê cổ đông tham dự Đại hội và cơ sở tiến hành Đại hội trên.

Trân trọng cảm ơn.

Việt Trì, ngày 14 tháng 04 năm 2018  
**TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**  
 Trưởng ban  
 CÔNG TY CỔ PHẦN CMC  
*(Chữ ký)*



Số : 02 / TTr-CMC

Việt Trì, ngày 22 tháng 3 năm 2018

**TỜ TRÌNH**

*(V/v thông qua báo cáo công tác Đầu tư xây dựng mở rộng Nhà máy gạch CMC số 2 giai đoạn 3 sau khi đưa vào sử dụng trong tháng 1/2018)*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần CMC**

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Nhiệm kỳ 2016-2021 về việc biểu quyết thông qua công tác Đầu tư xây dựng mở rộng Nhà máy gạch CMC số 2 (giai đoạn 3) và Nghị quyết của HĐQT về việc triển khai Đầu tư;

Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty Cổ phần CMC kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thông qua tờ trình Báo cáo công tác Đầu tư xây dựng mở rộng Nhà máy gạch CMC số 2 (giai đoạn 3), chi tiết thực hiện Dự án như sau:

**1. Dự án :**

- Tên dự án: Đầu tư xây dựng mở rộng nhà máy gạch CMC số 2 ( giai đoạn 3 )
- Chủ đầu tư: Công ty cổ phần CMC
- Công suất nhà máy: 3 Triệu, m2 sản phẩm/năm.
- Thiết bị sản xuất: Trung Quốc và Châu Âu
- Loại sản phẩm: gạch granit thấm muối tan.
- Doanh thu : 350 tỷ đồng đến 450 tỷ đồng.Lợi nhuận dự kiến đạt 80 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng
- Nộp Ngân sách hàng năm: 45 tỷ đồng. Số lao động dự kiến: 150 người.
- Tổng mức đầu tư: 320 tỷ đồng

**Trong đó:**

+ Vốn cố định: 280 tỷ đồng gồm

Thiết bị: 194 triệu đồng

Xây lắp: 78 tỷ đồng

Chi phí tư vấn + lãi vay: 8 tỷ đồng

- Vốn lưu động: 40 tỷ đồng

- Nguồn vốn: Vốn vay ngân hàng và vốn tự có

+ Vốn vay ngân hàng: 160 tỷ đồng, trong đó

Vay vốn cố định 160 tỷ đồng vay vốn tín dụng: 40 tỷ đồng

+ Vốn tự có: 127,604 tỷ đồng

- Tiến độ thực hiện:

+ Quý 1/2017: Chuẩn bị đầu tư, Quý 2/2017: thực hiện đầu tư phần xây lắp và bắt đầu tiếp

nhận thiết bị, Quý 3/2017: Hoàn thành công tác xây dựng nhà xưởng, công trình phụ trợ và bắt

đầu lắp đặt thiết bị, Quý 4/2017: Hoàn thiện phần lắp đặt thiết bị, chạy thử và đưa vào chạy sản

xuất tháng 12/2017.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu VT, HĐQT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CMC

**NGUYỄN QUANG HUY**

Số : 01 /TTr-CMC

Việt Trì, ngày 22 tháng 03 năm 2018

**TỜ TRÌNH**

(V/v thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 của Công ty cổ phần CMC)

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán BDO
- Công ty TNHH kiểm toán BDO đã kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2017 của Công ty cổ phần CMC theo đúng các chuẩn mực kế toán Việt Nam và HĐQT đã công bố theo đúng quy định;

- Với chỉ tiêu cơ bản dưới đây:

Chỉ tiêu	Đơn vị: đồng Số tiền
1. Tổng tài sản	1.237.194.762.530
2. Nợ phải trả	696.702.038.581
3. Vốn chủ sở hữu	534.676.723.949
<i>Trong đó:</i>	
- Vốn góp của chủ sở hữu	282.239.030.000
- Thặng dư vốn cổ phần	14.876.824.710
- Quỹ đầu tư phát triển	63.782.141.450
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	173.778.727.789
4. Tổng doanh thu (= DTT về bán hàng và cung cấp dịch vụ + Doanh thu tài chính + Thu nhập khác)	1.193.641.572.964
5. Tổng chi phí (= Giá vốn hàng bán + Chi phí tài chính + Chi phí bán hàng - CP Quản lý doanh nghiệp + Chi phí khác)	976.169.621.690
6. Lợi nhuận trước thuế	217.471.906.274
7. Lợi nhuận sau thuế	173.778.727.789

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét. *b.tin*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH *oib*



*Nguyễn Quang Huy*  
Nguyễn Quang Huy



Việt Trì, ngày 22 tháng 3 năm 2018

**TỜ TRÌNH***(V/v phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2017)***Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần CMC**

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần CMC năm 2017, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017 như sau:

		<i>Đơn vị: đồng</i>
Nội dung		Số tiền
1.	<b>Lợi nhuận sau thuế năm 2017</b>	<b>173.778.727.789</b>
2.	<b>Được chia như sau</b>	
-	Trích Quỹ đầu tư phát triển (5%)	8.688.936.389
-	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%)	8.688.936.389
-	Chi thường HTKH(5%) và vượt KH(20%)	17.238.000.000
-	Chi cổ tức: 45%	127.007.563.500
-	Trong đó:	
+	Cổ tức bằng tiền mặt (15%)	42.335.854.500
+	Cổ tức bằng cổ phiếu (30%) 8.467.170. cổ phần	84.671.709.000
-	Lợi nhuận năm 2017 góp vốn thực hiện Dự án 2018	96.827.000.511

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.  
Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu VT, HDQT, TCKT *đ. Tuấn*

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN QUANG HUY**

Số : 04 /TTr-CMC

Viết tại, ngày 22 tháng 3 năm 2018


**TỜ TRÌNH**

*(V/v phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017)*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần CMC**

HĐQT Công ty cổ phần CMC kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017 như sau:

**1. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017**

- Tên cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu Công ty cổ phần CMC
- Mã cổ phiếu : CVT
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần CMC có tên trong danh sách sở hữu cổ phần do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu
- Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu : 30%, tương ứng với tỷ lệ thực hiện quyền là 10:03 (Tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách sẽ được nhận cổ tức là 3 cổ phiếu mới phát hành thêm)
- Vốn điều lệ hiện tại : 282.239.030.000 đồng
- Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành : 28.223.903 cổ phiếu 



- Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 28.223.903 cổ phiếu
- Số lượng phát hành dự kiến : 8.467.170 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá) : 84.671.700.000 đồng
- Nguồn vốn thực hiện : Từ nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2017 (căn cứ số liệu tại BCTC đã được kiểm toán năm 2017 của Công ty)
- Thời gian phát hành dự kiến : Trong Quý II và Quý III năm 2018 (Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm cụ thể sau khi nhận được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và tuân thủ theo đúng quy định pháp luật)
- Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ : Số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức mỗi cổ đông nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu phân phối không vượt quá tổng số lượng phát hành, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ không thực hiện và số vốn điều lệ mới được đăng ký trên sổ cổ phần thực tế phân phối được.  
*Ví dụ: Với tỷ lệ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu là 30%, cổ đông A hiện đang sở hữu 165 cổ phần của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu sẽ nhận được cổ tức là 49,5 cổ phiếu mới, tuy nhiên do làm tròn xuống đến hàng đơn vị nên thực tế cổ đông A sẽ chỉ nhận được 49 cổ phiếu mới và 0,5 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.*
- Lưu ký và Niêm yết cổ phiếu : Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng



*Handwritten signature*

khoán Việt Nam và Niêm yết bổ sung tại Sở  
Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí  
Minh theo đúng quy định của pháp luật.

**2. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức**

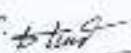
Kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc sau:

- Lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức thích hợp sau khi có chấp thuận của UBCKNN, quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.
- Lựa chọn tổ chức tư vấn phát hành và thực hiện các thủ tục phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo phương án nêu trên đảm bảo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.
- Sửa đổi Điều lệ Công ty và thực hiện các thủ tục để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo mức vốn điều lệ mới và các thủ tục khác có liên quan sau khi kết thúc đợt phát hành.
- Lựa chọn thời điểm thích hợp, thực hiện các thủ tục liên quan và phê duyệt Hồ sơ để đăng ký bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung số cổ phiếu này tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện phương án phát hành cổ phiếu của Công ty hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu VT, HĐQT, TCKT. 

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
**CHỦ TỊCH**

CÔNG TY  
CỔ PHIẾU  
CM 

NGUYỄN QUANG HUY





Số : 05/TTr-CMC

Việt Trì, ngày 22 tháng 3 năm 2018

**BÁO CÁO***(V/v báo cáo thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017 và thông qua thù lao, thưởng năm 2018)***Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần CMC**

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần CMC năm 2017 như sau:

**A. Mức thù lao Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên năm 2017**

1. Chủ tịch HĐQT: 12.000.000 đồng/tháng; 2. Phó Chủ tịch HĐQT: 10.000.000 đồng/tháng
3. Thành viên HĐQT: 8.000.000 đồng/tháng; 4. Trưởng ban KS: 4.000.000 đồng/tháng; Kiểm soát viên: 3.000.000 đồng/tháng

Tổng cộng tiền thù lao (5 thành viên HĐQT, 3 Kiểm soát viên): 56.000.000 đồng/tháng

Tổng cộng cả năm = 672.000.000 đồng/năm

**I. Thù lao Hội đồng quản trị (ĐV VND)**

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao	Thưởng Kinh doanh
1	Nguyễn Quang Huy	Chủ tịch	144.000.000	545.530.000
2	Dương Quốc Chính	Thành viên	120.000.000	497.100.000
3	Tạ Quang Vững	Thành viên	96.000.000	478.700.000
4	Kiều Thế Vinh	Thành viên	96.000.000	225.000.000
5	Nguyễn Phi Sơn	Thành viên	96.000.000	225.000.000

**II. Thù lao Ban Kiểm soát**

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao	Thưởng Kinh doanh
1	Nguyễn Thị Phương Nga	Trưởng Ban	48.000.000	64.200.000
2	Nguyễn Thị Ngân Hà	Thành viên	36.000.000	68.600.000
3	Lê Văn Chiến	Thành viên	36.000.000	48.300.000

Theo quy định tại Điều lệ của Công ty cổ phần CMC, căn cứ vào kế hoạch kinh doanh và lợi nhuận năm 2018, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao, thưởng cho HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban điều hành, CBCNV Công ty cổ phần CMC năm 2018 như sau:

**B. Mức thù lao Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên trong năm 2018:** Chủ tịch HĐQT: 15.000.000 đồng/tháng; Phó Chủ tịch HĐQT: 12.000.000 đồng/tháng; Thành viên HĐQT: 10.000.000 đồng/tháng; Trưởng ban KS: 6.000.000 đồng/tháng; Kiểm soát viên: 4.000.000 đồng/tháng

**C. Thưởng HĐQT, Ban điều hành, Cán bộ CNV Công ty năm 2018**

Nếu trong năm lợi nhuận thực hiện đạt 100% kế hoạch thì được thưởng là 5% của lợi nhuận năm đó.

Nếu trong năm lợi nhuận thực hiện đạt trên 100% kế hoạch thì được thưởng là 20% số lợi nhuận vượt kế hoạch.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu VT, HĐQT. *Nguyễn Quang Huy*





**CÔNG TY CỔ PHẦN CMC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**Số : 07/TTr-CMC**

*Việt Trì, ngày 22 tháng 3 năm 2018*

**TỜ TRÌNH**

*(V/v Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm  
chức danh Tổng Giám đốc Công ty)*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần CMC**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và Khoản 1 Điều 26 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần CMC, Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty tuy nhiên việc kiêm nhiệm này phải được phê chuẩn tại Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ tình hình thực tế tại Công ty và để thuận lợi cho công tác Sản xuất kinh doanh năm 2018 đạt hiệu quả trong quá trình thực hiện, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu VT, HĐQT. *đ. huy*

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN QUANG HUY**

Số : 08 /TTr-CMC

Việt Trì, ngày 22 tháng 3 năm 2018

**TỜ TRÌNH***(V/v thông qua kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2018)***Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần CMC**

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và định hướng kế hoạch kinh doanh năm 2018, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2018 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Các chỉ tiêu chủ yếu	DVT	KH năm 2018
1. Tổng giá trị sản lượng	Đồng	1.500.000.000.000
2. Tổng giá trị kim ngạch Xuất nhập khẩu	USD	9.500.000
3. Sản phẩm sản xuất (Gạch+Ngói)	M <sup>2</sup>	17.000.000
4. Sản phẩm xuất bán (Gạch+Ngói)	M <sup>2</sup>	18.000.000
5. Doanh thu	Đồng	1.700.000.000.000
6. Lợi nhuận	Đồng	260.000.000.000
7. Các khoản nộp ngân sách	Đồng	80.000.000.000
8. Vốn Điều lệ	Đồng	366.910.000.000
9. Tỷ suất lợi nhuận/Doanh thu	%	15,29
10. Đầu tư và phát triển	Đồng	180.000.000.000
11. Lao động bình quân/năm	Người	950
12. Thu nhập bình quân/người/tháng	Đồng	10.000.000
13. Cổ tức dự kiến chia	%	30 - 45

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu VT, HĐQT, TCKT. *btung*

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN QUANG HUY



Số : 09 /TTr-CMC

Việt Trì, ngày 22 tháng 03 năm 2018

**TỜ TRÌNH***(V/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty**và Ban hành Quy chế quản trị Công ty)***Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần CMC**

Để bảo đảm tính pháp lý và cơ chế hoạt động của Công ty cũng như đáp ứng các quy định mới được ban hành về Quản trị công ty áp dụng với Công ty đại chúng (Theo Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ban hành ngày 06/06/2017 và Thông tư 95/2017/TT-BTC ban hành ngày 22/9/2017).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều khoản trong Điều lệ và Ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị của Công ty Cổ phần CMC.

**I/ Sửa đổi, bổ sung một số điều khoản trong Điều lệ**

Hội đồng quản trị đã tổ chức rà soát, xem xét sửa đổi một số điều khoản trong Điều lệ của Công ty. Điều lệ mới cũng có sửa đổi chi tiết về cấu trúc câu, câu từ, thuật ngữ và một số dẫn chiếu trong Điều lệ để đảm bảo tính thống nhất về hình thức và nội dung của Điều lệ (nhưng không làm thay đổi ý nghĩa). Sau khi xóa bỏ hoặc bổ sung thêm một số Điều khoản thì thứ tự và trật tự một số Điều khoản của Điều lệ mới cũng được thay đổi tương ứng. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều khoản trong Điều lệ như sau:

STT	Quy định tại Điều lệ đang áp dụng	Đề nghị bổ sung, sửa đổi	Căn cứ	Ghi chú
1	<b>Điều 1. Định nghĩa</b> l.g. "Cán bộ quản lý" là Tổng giám đốc điều hành, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phó phòng trong Công ty và Giám đốc, Phó giám đốc các đơn vị trực thuộc, Chi nhánh, Trưởng văn phòng đại diện được Hội đồng quản trị phê chuẩn.	<b>Điều 1. Định nghĩa</b> l.g. "Cán bộ quản lý khác" là Trưởng phó phòng trong Công ty và Giám đốc, Phó giám đốc các đơn vị trực thuộc, Chi nhánh, Trưởng văn phòng đại diện được Hội đồng quản trị phê chuẩn.	Điều lệ mẫu Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC	
		l.h. "Người điều hành doanh nghiệp" là Giám đốc (Tổng giám đốc), Phó giám đốc (Phó tổng giám đốc), Kế toán trưởng hoặc Giám	Điều lệ mẫu Ban hành kèm theo Thông tư số	Bổ sung thêm khoản



STT	Quy định tại Điều lệ đang áp dụng	Đề nghị bổ sung, sửa đổi	Căn cứ	Ghi chú
		độc tài chính.	95/2017/TT -BTC	l.h.
2	<p><b>Điều 7. Chứng chỉ cổ phiếu</b></p> <p>1. Cổ đông sở hữu cổ phần chưa lưu ký của Công ty được cấp chứng chỉ hoặc chứng nhận cổ phiếu tương ứng với số cổ phần và loại cổ phần sở hữu, trừ trường hợp quy định tại khoản 6 Điều này.</p> <p>2. Chứng chỉ cổ phiếu phải có dấu của Công ty và chữ ký của đại diện theo pháp luật của Công ty theo các quy định tại Luật Doanh nghiệp. Chứng chỉ cổ phiếu phải ghi rõ số lượng và loại cổ phần mà cổ đông nắm giữ, mệnh giá cổ phần, họ và tên người nắm giữ và các thông tin khác theo quy định tại khoản 1 Điều 120 Luật Doanh nghiệp. Mỗi chứng chỉ cổ phiếu ghi danh chỉ đại diện cho một loại cổ phần.</p> <p>3. Trong thời hạn bảy ngày kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ đề nghị chuyển quyền sở hữu cổ phần theo quy định của Công ty hoặc trong thời hạn hai tháng (hoặc thời hạn khác theo điều khoản phát hành quy định) kể từ ngày thanh toán đầy đủ tiền mua cổ phần theo như quy định tại phương án phát hành cổ phiếu của Công ty, người sở hữu số cổ phần sẽ được cấp chứng chỉ cổ phiếu. Người sở hữu cổ phần không phải trả cho công ty chi phí in chứng chỉ cổ phiếu hoặc bất kỳ một khoản phí gì. Trường hợp có sai sót trong nội dung và hình thức của Giấy chứng nhận cổ phần do công ty phát hành thì quyền, lợi ích và nghĩa vụ của người sở hữu nó không bị ảnh hưởng.</p> <p>4. Trường hợp chỉ chuyển nhượng một số cổ phần ghi danh trong một chứng chỉ cổ phiếu ghi danh, chứng chỉ cũ sẽ bị huỷ bỏ và chứng chỉ mới ghi nhận số cổ phần còn lại sẽ được cấp miễn phí.</p> <p>5. Trường hợp chứng chỉ cổ phiếu</p>	<p><b>Điều 7. Chứng nhận cổ phiếu</b></p> <p>1. Cổ đông của Công ty được cấp chứng nhận cổ phiếu tương ứng với số cổ phần và loại cổ phần sở hữu.</p> <p>2. Cổ phiếu là chứng chỉ do Công ty phát hành, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử xác nhận quyền sở hữu của cổ đông đối với một hoặc một số cổ phần của Công ty.</p> <p>3. Trường hợp cổ phiếu bị mất, bị hủy hoại hoặc bị hư hỏng dưới hình thức khác thì cổ đông có thể đề nghị Công ty cấp lại theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Chứng chỉ cổ phiếu phải có dấu của Công ty và chữ ký của đại diện theo pháp luật của Công ty theo các quy định tại Luật Doanh nghiệp. Chứng chỉ cổ phiếu phải ghi rõ số lượng và loại cổ phần mà cổ đông nắm giữ, mệnh giá cổ phần, họ và tên người nắm giữ và các thông tin khác theo quy định tại khoản 1 Điều 120 Luật Doanh nghiệp. Mỗi chứng chỉ cổ phiếu ghi danh chỉ đại diện cho một loại cổ phần.</p> <p>4. Trong thời hạn bảy ngày kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ đề nghị chuyển quyền sở hữu cổ phần theo quy định của Công ty hoặc trong thời hạn hai tháng (hoặc thời hạn khác theo điều khoản phát hành quy định) kể từ ngày thanh toán đầy đủ tiền mua cổ phần theo như quy định tại phương án phát hành cổ phiếu của Công ty, người sở hữu số cổ phần sẽ được cấp chứng nhận cổ phiếu. Người sở hữu cổ phần không phải trả cho công ty chi phí in chứng nhận cổ phiếu hoặc bất kỳ một khoản phí gì. Trường hợp có sai sót trong nội dung và hình thức của Giấy chứng nhận cổ phần do công ty phát hành thì quyền, lợi ích và nghĩa vụ của người sở hữu nó không bị ảnh hưởng.</p>	Điều lệ mẫu Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2017/TT -BTC	



STT	Quy định tại Điều lệ đang áp dụng	Đề nghị bổ sung, sửa đổi	Căn cứ	Ghi chú
	<p>ghi danh bị hỏng hoặc bị tẩy xoá hoặc bị đánh mất, mất cấp hoặc bị tiêu huỷ, người sở hữu cổ phiếu ghi danh đó có thể yêu cầu được cấp chứng chỉ cổ phiếu mới sau khi thực hiện các công việc quy định tại khoản 3 Điều 120 Luật Doanh nghiệp, đưa ra bằng chứng về việc sở hữu cổ phần và thanh toán mọi chi phí liên quan cho Công ty.</p> <p>Công ty có thể phát hành cổ phần ghi danh không theo hình thức chứng chỉ. Hội đồng quản trị có thể ban hành văn bản quy định cho phép các cổ phần ghi danh (theo hình thức chứng chỉ hoặc không chứng chỉ) được chuyển nhượng mà không bắt buộc phải có văn bản chuyển nhượng. Hội đồng quản trị có thể ban hành các quy định về chứng chỉ và chuyển nhượng cổ phần theo các quy định của Luật doanh nghiệp, pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán và Điều lệ này.</p>	<p>5. Trường hợp chứng nhận cổ phiếu ghi danh bị hỏng hoặc bị tẩy xoá hoặc bị đánh mất, mất cấp hoặc bị tiêu huỷ, người sở hữu cổ phiếu ghi danh đó có thể yêu cầu được cấp chứng nhận cổ phiếu mới sau khi thực hiện các công việc quy định tại khoản 3 Điều 120 Luật Doanh nghiệp, đưa ra bằng chứng về việc sở hữu cổ phần và thanh toán mọi chi phí liên quan cho Công ty.</p>		
3	<p><b>Điều 9. Chuyển nhượng cổ phần</b></p> <p>6. Trường hợp cổ đông chuyển nhượng một số cổ phần thì cổ phiếu cũ bị hủy bỏ và công ty phát hành cổ phiếu mới ghi nhận số cổ phần đã chuyển nhượng và số cổ phần còn lại.</p>	<p><b>Bổ Khoản 6 Điều 9. Chuyển nhượng cổ phần</b></p>	<p>Điều lệ mẫu Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC</p>	
4		<p><b>Điều 10. Thu hồi cổ phần</b></p> <p>1. Trường hợp cổ đông không thanh toán đầy đủ và đúng hạn số tiền phải trả mua cổ phiếu, Hội đồng quản trị thông báo và có quyền yêu cầu cổ đông đó thanh toán số tiền còn lại cùng với lãi suất trên khoản tiền đó và những chi phí phát sinh do việc không thanh toán đầy đủ gây ra cho Công ty theo quy định.</p> <p>2. Thông báo thanh toán nêu trên phải ghi rõ thời hạn thanh toán mới (tối thiểu là bảy ngày kể từ ngày gửi thông báo), địa điểm thanh toán và thông báo phải ghi rõ trường hợp không thanh toán theo đúng</p>	<p>Điều lệ mẫu Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC</p>	<p>Bổ sung thêm Điều 10. Thu hồi cổ phần</p>

STT	Quy định tại Điều lệ đang áp dụng	Đề nghị bổ sung, sửa đổi	Căn cứ	Ghi chú
		<p>yêu cầu, số cổ phần chưa thanh toán hết sẽ bị thu hồi.</p> <p>3. Hội đồng quản trị có quyền thu hồi các cổ phần chưa thanh toán đầy đủ và đúng hạn trong trường hợp các yêu cầu trong thông báo nêu trên không được thực hiện.</p> <p>4. Cổ phần bị thu hồi được coi là các cổ phần được quyền chào bán. Hội đồng quản trị có thể trực tiếp hoặc ủy quyền bán, tái phân phối hoặc giải quyết cho người đã sở hữu cổ phần bị thu hồi hoặc các đối tượng khác theo những điều kiện và cách thức mà Hội đồng quản trị thấy là phù hợp.</p> <p>5. Cổ đông nắm giữ cổ phần bị thu hồi sẽ phải từ bỏ tư cách cổ đông đối với những cổ phần đó, nhưng vẫn phải thanh toán tất cả các khoản tiền có liên quan cộng với tiền lãi theo tỷ lệ (không quá ...% một năm) vào thời điểm thu hồi theo quyết định của Hội đồng quản trị kể từ ngày thu hồi cho đến ngày thực hiện thanh toán. Hội đồng quản trị có toàn quyền quyết định việc cưỡng chế thanh toán toàn bộ giá trị cổ phiếu vào thời điểm thu hồi hoặc có thể miễn giảm thanh toán một phần hoặc toàn bộ số tiền đó.</p> <p>6. Thông báo thu hồi sẽ được gửi đến người nắm giữ cổ phần bị thu hồi trước thời điểm thu hồi. Việc thu hồi vẫn có hiệu lực kể cả trong trường hợp có sai sót hoặc bất cập trong việc gửi thông báo.</p>		
5	<p><b>Điểm C Khoản 3 Điều 13</b></p> <p><b>Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>c. Khi số thành viên của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số thành viên mà luật pháp quy định hoặc ít hơn một nửa (1/2) số thành viên quy định trong Điều lệ;</p>	<p><b>Điểm C Khoản 3 Điều 14</b></p> <p><b>Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>c. Khi số thành viên của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số thành viên mà luật pháp quy định hoặc ít hơn một phần ba (1/3) số thành viên quy định trong Điều lệ;</p>	<p>Điều lệ mẫu Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC</p>	



STT	Quy định tại Điều lệ đang áp dụng	Đề nghị bổ sung, sửa đổi	Căn cứ	Ghi chú
6	<p><b>Điểm O Khoản 2 Điều 15</b> Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>o. Việc Tổng Giám đốc điều hành đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.</p>	<p><b>Điểm O Khoản 2 Điều 15</b> Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>2.o.Việc Tổng Giám đốc điều hành đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật.</p>	Điều lệ mẫu Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC	
	<p><b>Điểm P Khoản 2 Điều 15</b> Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>p. Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại khoản 1 Điều 162 của Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;</p>	<p><b>Điểm P Khoản 2 Điều 15</b> Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>p. Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại khoản 1 Điều 162 của Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;</p>		
7	<p><b>Khoản 1 Điều 17 Thay đổi các quyền</b></p> <p>Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông (trong các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 15 liên quan đến vốn cổ phần của Công ty được chia thành các loại cổ phần khác nhau) về việc thay đổi hoặc huỷ bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với từng loại cổ phần sẽ chỉ được thông qua khi có sự nhất trí bằng văn bản của những người nắm giữ ít nhất 75% quyền biểu quyết của cổ phần đã phát hành loại đó.</p>	<p><b>Khoản 1 Điều 17 Thay đổi các quyền</b></p> <p>Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông (trong các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 15 liên quan đến vốn cổ phần của Công ty được chia thành các loại cổ phần khác nhau) về việc thay đổi hoặc huỷ bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với từng loại cổ phần sẽ chỉ được thông qua khi có sự nhất trí bằng văn bản của những người nắm giữ ít nhất 65% quyền biểu quyết của cổ phần đã phát hành loại đó.</p>	Điều lệ mẫu Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC	
8	<p><b>Khoản 2 và Khoản 4 Điều 17 Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp, và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông</b></p>	<p><b>Khoản 2 Điều 18 Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp, và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>a. Công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu hai mươi (20) ngày trước ngày đăng ký cuối cùng;</p> <p>f. Chuẩn bị chương trình, nội dung đại hội;</p>	Điều lệ mẫu Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC	Bổ sung thêm các Điểm a, f, g, h, i Khoản 2 và Điểm d Khoản 4



STT	Quy định tại Điều lệ đang áp dụng	Đề nghị bổ sung, sửa đổi	Căn cứ	Ghi chú
		<p>g. Chuẩn bị tài liệu cho đại hội;</p> <p>h. Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp;</p> <p>i. Các công việc khác phục vụ đại hội.</p> <p><b>Khoản 4 Điều 18</b></p> <p>d. Dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp</p>		
9	<p><b>Khoản 5 Điều 17 Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp, và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>Cổ đông hoặc nhóm cổ đông được đề cập tại khoản 3 Điều 11 Điều lệ này có quyền đề xuất các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Đề xuất phải được làm bằng văn bản và phải được gửi cho Công ty ít nhất ba ngày làm việc trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông. Đề xuất phải bao gồm họ và tên cổ đông, số lượng, loại cổ phần, thời gian người đó nắm giữ cổ phần, và nội dung đề nghị đưa vào chương trình họp.</p>	<p><b>Khoản 5 Điều 18 Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp, và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>Cổ đông hoặc nhóm cổ đông được đề cập tại khoản 3 Điều 11 Điều lệ này có quyền đề xuất các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Đề xuất phải được làm bằng văn bản và phải được gửi cho Công ty ít nhất ba ngày làm việc trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông. Đề xuất phải bao gồm họ và tên cổ đông, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân/Giấy Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng, loại cổ phần, thời gian cổ đông đó nắm giữ cổ phần, và nội dung đề nghị đưa vào chương trình họp.</p>	Điều lệ mẫu Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC	
10	<p><b>Điều 19: Thẻ thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>4. Đại hội đồng cổ đông sẽ do Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì, trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt thì Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc là một thành viên khác do các thành viên còn lại bầu</p>	<p><b>Điều 20: Thẻ thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>4. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập; trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu</p>	Điều lệ mẫu Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC	Bổ sung thêm Khoản 6 và Khoản 15



STT	Quy định tại Điều lệ đang áp dụng	Đề nghị bổ sung, sửa đổi	Căn cứ	Ghi chú
	<p>làm chủ tọa cuộc họp. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa thì Trường Ban kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất sẽ làm chủ tọa. Trường hợp bầu Chủ tọa, tên Chủ tọa được đề cử và số phiếu bầu cho Chủ tọa phải được công bố.</p> <p>Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông điều khiển Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm chủ tọa cuộc họp.</p>	<p>một người trong số họ làm Chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số; trường hợp không bầu được người làm chủ tọa thì Trường Ban Kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.</p> <p>Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp. Chủ tọa không nhất thiết phải là thành viên Hội đồng quản trị. Trường hợp bầu Chủ tọa, tên Chủ tọa được đề cử và số phiếu bầu cho Chủ tọa phải được công bố.</p> <p>6. Đại hội đồng cổ đông bầu một (01) hoặc một số người vào Ban Kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa cuộc họp</p> <p>15. Hàng năm, Công ty tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông ít nhất một (01) lần. Đại hội đồng cổ đông thường niên không được tổ chức dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.</p>		
11	<p><b>Điều 22.</b> Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>Người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông chịu trách nhiệm tổ chức lưu trữ các biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông cùng với các quyết định đã được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty trong thời hạn hai mươi bốn giờ kể từ ngày cuộc họp Đại hội đồng cổ đông kết thúc. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được coi là</p>	<p><b>Điều 23.</b> Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải được lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng Anh và có các nội dung chủ yếu sau đây:</p> <p>a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;</p> <p>b. Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;</p>	Điều lệ mẫu Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC	



STT	Quy định tại Điều lệ đang áp dụng	Đề nghị bổ sung, sửa đổi	Căn cứ	Ghi chú
	<p>bằng chứng xác thực về những công việc đã được tiến hành tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản được đưa ra theo đúng thủ tục quy định trong vòng mười ngày kể từ khi gửi biên bản. Biên bản phải được lập bằng tiếng Việt, có chữ ký xác nhận của Chủ tọa đại hội và Thư ký, và được lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp và tại Điều lệ này. Các bản ghi chép, biên bản, sổ chữ ký của các cổ đông dự họp và văn bản ủy quyền tham dự phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.</p>	<p>c. Chương trình họp và nội dung cuộc họp;</p> <p>d. Họ, tên chủ tọa và thư ký;</p> <p>e. Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông về từng vấn đề trong chương trình họp;</p> <p>f. Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng;</p> <p>g. Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;</p> <p>h. Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng;</p> <p>i. Chữ ký của chủ tọa và thư ký.</p> <p>Biên bản được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh đều có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung biên bản tiếng Việt và tiếng Anh thì nội dung trong biên bản tiếng Việt có hiệu lực áp dụng.</p> <p>2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được lập xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp. Chủ tọa và thư ký cuộc họp phải chịu trách nhiệm liên đới về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.</p> <p>3. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ hoặc gửi cho tất cả các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp.</p> <p>4. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được coi là bằng chứng xác</p>		



STT	Quy định tại Điều lệ đang áp dụng	Đề nghị bổ sung, sửa đổi	Căn cứ	Ghi chú
		<p>thực về những công việc đã được tiến hành tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản được đưa ra theo đúng thủ tục quy định trong vòng mười (10) ngày kể từ khi gửi biên bản.</p> <p>5. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp kèm chữ ký của cổ đông, văn bản ủy quyền tham dự họp và tài liệu có liên quan phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.</p>		
12	<p><b>Điểm b Khoản 2 Điều 24. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</b></p> <p>b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;</p>	<p><b>Điểm b Khoản 2 Điều 25. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</b></p> <p>b. Là cổ đông trực tiếp sở hữu tối thiểu 0,3% vốn điều lệ của Công ty và cam kết nắm giữ trong suốt quá trình làm Thành viên HĐQT hoặc Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty</p>	<p>Thêm mới theo Điều lệ mẫu Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC</p>	
	<p><b>Điều 24. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</b></p>	<p><b>Khoản 4 Điều 25. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</b></p> <p>4. Trường hợp đã xác định được trước ứng viên, thông tin liên quan đến các ứng viên Hội đồng quản trị được đưa vào tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông và công bố tối thiểu mười (10) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm các nội dung tối thiểu sau đây:</p>	<p>Thêm mới theo Điều lệ mẫu Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC</p>	<p>Bổ sung thêm Khoản 4</p>

STT	Quy định tại Điều lệ đang áp dụng	Đề nghị bổ sung, sửa đổi	Căn cứ	Ghi chú
		<p>a. Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;</p> <p>b. Trình độ học vấn;</p> <p>c. Trình độ chuyên môn;</p> <p>d. Quá trình công tác;</p> <p>e. Các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác;</p> <p>f. Báo cáo đánh giá về đóng góp của ứng viên cho Công ty, trong trường hợp ứng viên đó hiện đang là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty;</p> <p>g. Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có);</p> <p>h. Họ, tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên đó (nếu có);</p> <p>i. Các thông tin khác (nếu có).</p>		
	<p><b>Điều 24. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</b></p> <p>6. Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị mới để thay thế chỗ trống phát sinh và thành viên mới này phải được sự chấp thuận tại Đại hội đồng cổ đông ngay tiếp sau đó. Sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, việc bổ nhiệm thành viên mới đó sẽ được coi là có hiệu lực vào ngày được Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Trong trường hợp thành viên mới không được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận bầu, mọi quyết định của Hội đồng quản trị cho đến trước thời điểm diễn ra Đại hội đồng cổ đông có sự tham gia biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị thay thế vẫn được coi là có hiệu lực.</p> <p>7. Việc bổ nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị phải được thông báo theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.</p>	Bổ khoản 6, 7	Điều lệ mẫu Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC	
13	<b>Điểm d Khoản 1 Điều 25. Quyền</b>	<b>Điểm d Khoản 1 Điều 26. Quyền</b>	Điều lệ mẫu	



STT	Quy định tại Điều lệ đang áp dụng	Đề nghị bổ sung, sửa đổi	Căn cứ	Ghi chú
	<p><b>hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị</b></p> <p>d. Đề xuất cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty</p>	<p><b>hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị</b></p> <p>d. Đề xuất cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty, việc thành lập công ty con, lập chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;</p>	<p>Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC</p>	
	<p><b>Khoản 3 Điều 25. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị</b></p>	<p>l. Quyết định quy chế nội bộ về quản trị công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua hiệu quả để bảo vệ cổ đông;</p> <p>m. Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định;</p> <p>n. Trình báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán, báo cáo quản trị công ty lên Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>p. Các quyền và nghĩa vụ khác (nếu có).</p>	<p>Thêm mới theo Điều lệ mẫu Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC</p>	<p>Bổ sung thêm Điểm l, m, n, p Khoản 3</p>
14	<p><b>Điều 27. Thành viên Hội đồng quản trị thay thế</b></p> <p>1. Thành viên Hội đồng quản trị (không phải người được uỷ nhiệm thay thế cho thành viên đó) có thể chỉ định một thành viên Hội đồng quản trị khác, hoặc một người được Hội đồng quản trị phê chuẩn và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ này, làm người thay thế cho mình và có quyền bãi miễn người thay thế đó.</p> <p>2. Thành viên Hội đồng quản trị thay thế có quyền được nhận thông báo về các cuộc họp của Hội đồng quản trị và của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị mà người chỉ định anh ta là thành viên, có quyền tham gia và biểu quyết tại các cuộc họp khi thành viên Hội đồng quản trị chỉ định anh ta không có mặt, và được uỷ quyền để thực hiện tất cả các chức năng của người chỉ định như là thành viên của Hội đồng quản trị trong trường hợp người chỉ định vắng mặt. Thành viên thay thế này</p>	<p><b>Bổ Điều 27 Thành viên Hội đồng quản trị thay thế</b></p>	<p>Điều lệ mẫu Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC</p>	

STT	Quy định tại Điều lệ đang áp dụng	Đề nghị bổ sung, sửa đổi	Căn cứ	Ghi chú
	<p>không có quyền nhận bất kỳ khoản thù lao nào từ phía Công ty cho công việc của mình dưới tư cách là thành viên Hội đồng quản trị thay thế. Tuy nhiên, Công ty không bắt buộc phải gửi thông báo về các cuộc họp nói trên cho thành viên Hội đồng quản trị thay thế không có mặt tại Việt Nam.</p> <p>3. Thành viên thay thế sẽ phải từ bỏ tư cách thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp người chỉ định anh ta không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị. Trường hợp một thành viên Hội đồng quản trị hết nhiệm kỳ nhưng lại được tái bổ nhiệm hoặc được coi là đã được tái bổ nhiệm trong cùng Đại hội đồng cổ đông mà thành viên đó thôi giữ chức do hết nhiệm kỳ thì việc chỉ định thành viên thay thế do người này thực hiện ngay trước thời điểm hết nhiệm kỳ sẽ tiếp tục có hiệu lực sau khi thành viên đó được tái bổ nhiệm.</p> <p>4. Việc chỉ định hoặc bãi nhiệm thành viên thay thế phải được thành viên Hội đồng quản trị chỉ định hoặc bãi nhiệm người thay thế làm bằng văn bản thông báo và ký gửi cho Công ty hoặc theo hình thức khác do Hội đồng quản trị phê chuẩn.</p> <p>5. Ngoài những quy định khác đã được nêu trong Điều lệ này, thành viên thay thế sẽ được coi như là thành viên Hội đồng quản trị trên mọi phương diện và phải chịu trách nhiệm cá nhân về hành vi và sai lầm của mình mà không được coi là người đại diện thừa hành sự uỷ quyền của thành viên Hội đồng quản trị đã chỉ định mình.</p>			
15	<p><b>Chương VIII</b></p> <p><b>TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH, CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC VÀ THỦ KÝ CÔNG TY</b></p>	<p><b>Chương VIII</b></p> <p><b>TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH, CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC VÀ NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY</b></p>		



STT	Quy định tại Điều lệ đang áp dụng	Đề nghị bổ sung, sửa đổi	Căn cứ	Ghi chú
16	<p><b>Điều 30. Cán bộ quản lý</b></p> <p>1. Theo đề nghị của Tổng Giám đốc điều hành và được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị, Công ty được sử dụng số lượng và loại cán bộ quản lý cần thiết hoặc phù hợp với cơ cấu và thông lệ quản lý công ty do Hội đồng quản trị đề xuất tùy từng thời điểm. Cán bộ quản lý phải có sự mãn cán cần thiết để các hoạt động và tổ chức của Công ty đạt được các mục tiêu đề ra.</p> <p>2. Mức lương, tiền thù lao, lợi ích và các điều khoản khác trong hợp đồng lao động đối với Tổng Giám đốc điều hành sẽ do Hội đồng quản trị quyết định và hợp đồng với những cán bộ quản lý khác sẽ do Hội đồng quản trị quyết định sau khi tham khảo ý kiến của Tổng Giám đốc điều hành.</p>	<p><b>Điều 30. Người điều hành doanh nghiệp và Cán bộ quản lý</b></p> <p>1. Người điều hành doanh nghiệp</p> <p>- Theo đề nghị của Tổng Giám đốc điều hành và được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị, Công ty được tuyển dụng người điều hành khác với số lượng và tiêu chuẩn phù hợp với cơ cấu và quy chế quản lý của Công ty do Hội đồng quản trị đề xuất tùy từng thời điểm. Người điều hành doanh nghiệp phải có sự mãn cán cần thiết để các hoạt động và tổ chức của Công ty đạt được các mục tiêu đề ra.</p> <p>- Mức lương, tiền thù lao, lợi ích và các điều khoản khác trong hợp đồng lao động đối với Tổng Giám đốc điều hành sẽ do Hội đồng quản trị quyết định và hợp đồng với những người điều hành khác sẽ do Hội đồng quản trị quyết định sau khi tham khảo ý kiến của Tổng Giám đốc điều hành. Người điều hành Doanh nghiệp phải là cổ đông trực tiếp nắm giữ tối thiểu 0,3% vốn điều lệ của Công ty (Căn cứ theo Báo cáo tài chính Quý gần nhất) và cam kết nắm giữ trong suốt quá trình đương nhiệm hoặc có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty.</p> <p>2. Cán bộ quản lý khác</p> <p>- Theo đề nghị của Tổng Giám đốc điều hành và được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị, Công ty được sử dụng số lượng và loại cán bộ quản lý cần thiết hoặc phù hợp với cơ cấu và thông lệ quản lý công ty do Hội đồng quản trị đề xuất tùy từng thời điểm. Cán bộ quản lý phải có sự mãn cán cần thiết để các hoạt động và tổ chức của Công ty đạt được các mục tiêu đề ra.</p> <p>- Mức lương, tiền thù lao, lợi ích và các điều khoản khác trong hợp đồng lao động đối với Tổng Giám</p>	<p>Điều lệ mẫu Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC</p>	



STT	Quy định tại Điều lệ đang áp dụng	Đề nghị bổ sung, sửa đổi	Căn cứ	Ghi chú
		<p>đốc điều hành sẽ do Hội đồng quản trị quyết định và hợp đồng với những cán bộ quản lý khác sẽ do Hội đồng quản trị quyết định sau khi tham khảo ý kiến của Tổng Giám đốc điều hành. Cán bộ quản lý khác phải là cổ đông trực tiếp nắm giữ tối thiểu 0,1% vốn điều lệ của Công ty (Căn cứ theo Báo cáo tài chính Quý gần nhất) và cam kết nắm giữ trong suốt quá trình đương nhiệm hoặc có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty</p>		
17	<p><b>Điều 32. Thư ký Công ty</b></p> <p>1. Hội đồng quản trị sẽ chỉ định một (hoặc nhiều) người làm Thư ký Công ty với nhiệm kỳ và những điều khoản theo quyết định của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Thư ký Công ty khi cần nhưng không trái với các quy định pháp luật hiện hành về lao động. Hội đồng quản trị cũng có thể bổ nhiệm một hay nhiều Trợ lý Thư ký Công ty tùy từng thời điểm. Thư ký Công ty phải là người có hiểu biết về pháp luật, không được đồng thời làm việc cho công ty kiểm toán đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty.</p> <p>2. Vai trò và nhiệm vụ của Thư ký Công ty bao gồm:</p> <p>a. Hỗ trợ tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị; ghi chép các biên bản họp;</p> <p>b. Hỗ trợ thành viên Hội đồng quản trị trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao;</p> <p>c. Hỗ trợ Hội đồng quản trị trong áp dụng và thực hiện nguyên tắc quản trị công ty;</p> <p>d. Hỗ trợ công ty trong xây dựng quan hệ cổ đông và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông;</p> <p>e. Hỗ trợ công ty trong việc tuân thủ</p>	<p><b>Điều 32. Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Công ty</b></p> <p>1. Hội đồng quản trị chỉ định ít nhất một (01) người làm Người phụ trách quản trị công ty để hỗ trợ hoạt động quản trị công ty được tiến hành một cách có hiệu quả. Nhiệm kỳ của Người phụ trách quản trị công ty do Hội đồng quản trị quyết định, tối đa là năm (05) năm. Người phụ trách quản trị công ty có thể kiêm nhiệm làm Thư ký Công ty theo quy định tại khoản 5 Điều 152 Luật Doanh nghiệp.</p> <p>2. Người phụ trách quản trị công ty phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:</p> <p>a. Có hiểu biết về pháp luật;</p> <p>b. Không được đồng thời làm việc cho công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty;</p> <p>c. Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này và quyết định của Hội đồng quản trị.</p> <p>3. Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Người phụ trách quản trị công ty khi cần nhưng không trái với các quy định pháp luật hiện hành về lao động. Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm Trợ lý Người phụ trách quản trị công ty tùy từng thời điểm.</p> <p>4. Người phụ trách quản trị công ty</p>	<p>Điều lệ mẫu Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC</p>	



STT	Quy định tại Điều lệ đang áp dụng	Đề nghị bổ sung, sửa đổi	Căn cứ	Ghi chú
	<p>đúng các nghĩa vụ cung cấp thông tin, công khai hóa thông tin và thủ tục hành chính;</p> <p>f. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.</p> <p>g. Đảm bảo các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với pháp luật.</p> <p>3. Thư ký Công ty có trách nhiệm bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.</p>	<p>có các quyền và nghĩa vụ sau:</p> <p>a. Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa Công ty và cổ đông;</p> <p>b. Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát;</p> <p>c. Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;</p> <p>d. Tham dự các cuộc họp;</p> <p>e. Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật;</p> <p>f. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên của Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên;</p> <p>g. Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của Công ty;</p> <p>h. Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ này;</p> <p>i. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này và các Quy định nội bộ của Công ty.</p>		
18	<p><b>Điểm e Khoản 2 Điều 36. Kiểm soát viên</b></p> <p>2. e. Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động trong Công ty;</p>	<p><b>Điểm e Khoản 2 Điều 36. Kiểm soát viên</b></p> <p>2. e. Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty; Là cổ đông sở hữu tối thiểu 0,1% vốn điều lệ của Công ty và cam kết nắm giữ trong suốt quá trình làm Kiểm Soát viên</p>	Điều lệ mẫu Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC	
	<p><b>Điểm e Khoản 2 Điều 36. Kiểm soát viên</b></p> <p>6. e. Thành viên đó bị miễn nhiệm Kiểm soát viên theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.</p>	<p><b>Khoản 7 Điều 36. Kiểm soát viên</b></p> <p>7. Kiểm soát viên bị bãi nhiệm trong các trường hợp sau:</p> <p>a. Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công;</p> <p>b. Vi phạm nghiêm trọng hoặc vi</p>	Điều lệ mẫu Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC	

STT	Quy định tại Điều lệ đang áp dụng	Đề nghị bổ sung, sửa đổi	Căn cứ	Ghi chú
		phạm nhiều lần nghĩa vụ của Kiểm soát viên quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty; c. Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.		
19	<b>Điểm a Khoản 1 Điều 37. Ban kiểm soát</b> a. Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập, mức phí kiểm toán và mọi vấn đề liên quan đến sự rút lui hay bãi nhiệm của công ty kiểm toán độc lập;	<b>Điểm a Khoản 1 Điều 37. Ban kiểm soát</b> a. Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty; i. Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động giám sát của mình; j. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ công ty của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người điều hành doanh nghiệp khác, phải thông báo bằng văn bản với Hội đồng quản trị trong vòng bốn mươi tám (48) giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả; k. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và các quy định nội bộ của Công ty.	Điều lệ mẫu Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC	Sửa đổi Điểm a Khoản 1 và Bổ sung Điểm i, j, k Khoản 1

## II/ Ban hành Quy chế Quản trị Công ty( Có dự thảo Quy chế kèm theo)

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Dự thảo Quy chế kèm theo).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên

- Lưu VT, HĐQT, TCKT. *Nguyễn Quang Huy*

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN QUANG HUY**



**CÔNG TY CỔ PHẦN CMC**

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

**Số : 10 /TTr-CMC**

*Việt Trì, ngày 22 tháng 03 năm 2018*

**TỜ TRÌNH**

*(V/v Ủy quyền cho HĐQT Công ty vay  $\geq 50\%$  tổng giá trị doanh nghiệp tại thời điểm báo cáo tài chính quý gần nhất và kế hoạch mua cổ phiếu quỹ)*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần CMC**

Căn cứ vào định hướng kế hoạch kinh doanh năm 2018, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc:

1. Ủy quyền cho HĐQT Công ty vay  $\geq 50\%$  tổng giá trị doanh nghiệp tại thời điểm báo cáo tài chính quý gần nhất để phục vụ cho công tác sản xuất kinh doanh.
2. Thông qua kế hoạch mua cổ phiếu quỹ, số lượng tối đa là 1.000.000, cổ phiếu, giao cho HĐQT lựa chọn thời điểm và cân đối tài chính tổ chức thực hiện

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên

- Lưu VT, HĐQT, TCKT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN QUANG HUY**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CMC**

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

Số : 11 / TTr-CMC

Việt Trì, ngày 22 tháng 03 năm 2018

**TỜ TRÌNH**

*(V/v 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*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần CMC**

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty tại CMC số 1- Phường Tiên Cát - Thành Phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ;

Căn cứ thiết bị dây truyền tại CMC số 1 đã đưa vào sử dụng từ năm 1998;

Căn cứ công tác Vệ sinh Môi trường trong khu vực dân cư tại Phố Anh Dũng - Phường Tiên Cát - Thành Phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần CMC kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**DHDCD**”) thông qua tờ trình như sau;

**1. 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:**

**2. Ủy quyền : Cho HĐQT/Ban TGD lựa chọn hình thức chuyển đổi mục đích sử dụng đất hoặc bán chuyển nhượng và thực hiện các thủ tục liên quan đến nội dung trên theo đúng quy định của Pháp luật.**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu VT, HĐQT *trần*

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN QUANG HUY**



**CÔNG TY CỔ PHẦN CMC**

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

Số : 12 / TTr-CMC

Việt Trì, ngày 22 tháng 03 năm 2018

**TỜ TRÌNH**

(V/v thông qua Dự án đầu tư bổ xung thiết bị nâng công suất NMG -CMC số 2)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần CMC**

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty về việc triển khai đầu tư bổ xung các thiết bị trong dây truyền để nâng công suất máy và sản xuất các dòng sản phẩm có kích thước lớn, nhằm cạnh tranh và cung ứng cho người tiêu dùng;

Hội đồng quản trị ("HDQT") Công ty Cổ phần CMC kính trình Đại hội đồng cổ đông ("DHDCE") thông qua tờ trình **Dự án đầu tư bổ xung thiết bị nâng công suất Nhà máy gạch CMC số 2 và Mua Showroom giới thiệu sản phẩm** như sau:

**I/ Dự án :**

1. Tên dự án: Dự án đầu tư bổ xung thiết bị nâng công suất nhà máy gạch CMC số 2
2. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần CMC
3. Công suất : 1,5 Triệu, m<sup>2</sup> sản phẩm/năm.
4. Thiết bị sản xuất: Trung Quốc và Châu Âu
5. Loại sản phẩm: Gạch kích thước lớn.
6. Tổng mức đầu tư: 100 tỷ đồng
7. Lợi nhuận hàng năm: 30 tỷ đồng.
8. Số lao động dự kiến: 60 người.
9. Tiến độ thực hiện: Từ Quý II đến Quý IV năm 2018

**II/ Đầu tư mua Showroom**

1. Mua Showroom giới thiệu sản phẩm có diện tích khoảng 300m<sup>2</sup> đến 500m<sup>2</sup> tại Trung tâm thương mại Việt Trì Phú Thọ, để quảng bá sản phẩm
2. Thời gian thực hiện: Từ Quý II đến Quý IV năm 2018

**III/ Ủy quyền :** Cho HDQT/Ban TGD lựa chọn chủng loại thiết bị sản xuất, hình thức đấu thầu/ chỉ định thầu để đảm bảo tiến độ của Dự án và Đầu tư mua Showroom

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu VT, HDQT *trần*

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN QUANG HUY**

Số : 14 /TTr-CMC

Việt Trì, ngày 22 tháng 3 năm 2018

**TỜ TRÌNH**

*(V/v miễn nhiệm Kiểm soát viên và đề nghị bầu bổ sung Kiểm soát viên)*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần CMC**

**I. MIỄN NHIỆM KIỂM SOÁT VIÊN**

Ngày 27/2/2017 Bà Nguyễn Thị Phương Nga - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty đã làm đơn xin từ nhiệm vì lý do sức khỏe

Căn cứ Điểm c Khoản 1 Điều 169 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát là **Bà Nguyễn Thị Phương Nga**

Ngày 4/8/2017 Công ty có nhận công văn số 1086/SGDHCM-NY về việc Ông Lê Văn Chiến-Kiểm soát viên Công ty không có bằng kế toán, theo quy định

Căn cứ Điểm a Khoản 1 Điều 169 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm Kiểm soát viên là **Ông Lê Văn Chiến**

**BẦU BỔ SUNG KIỂM SOÁT VIÊN**

Căn cứ quy định tại Khoản 1, Điều 36, Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn việc bầu bổ sung Kiểm soát viên, cụ thể như sau:


1. Số lượng thành viên được bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát là hai (02) thành viên.
2. Danh sách ứng cử viên để Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung làm Kiểm soát viên được tổng hợp theo danh sách dưới đây:
  - **Nguyễn Minh Tuấn:** SN 31/12/1987. Quê quán: Tiên Cát – Việt Trì – Phú Thọ. Trình độ: Đại học Thương mại chuyên ngành Kế toán.
  - **Bùi Nhân Chương:** SN 02/6/1987. Quê quán: Phú Thọ – Vĩnh Tường – Vĩnh Phúc. Trình độ: Cử nhân Kế toán.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu VT, HĐQT, 

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN QUANG HUY**



Số :13 /TTr-CMC

Việt Trì, ngày 22 tháng 3 năm 2018

**TỜ TRÌNH**

*(V/v miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị và đề nghị bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị)*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần CMC**

**I. MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Ngày 27/2/2017, Ông Nguyễn Phi Sơn - Thành viên HĐQT Công ty đã làm đơn xin từ nhiệm vì lý do Công tác ở đơn vị mới

Căn cứ Điểm c Khoản 1 Điều 156 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT là **Ông Nguyễn Phi Sơn**

**BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Căn cứ quy định tại Khoản 1, Điều 24, Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

1. Số lượng thành viên được bầu bổ sung vào HĐQT là một (01) thành viên.
2. Danh sách ứng cử viên để Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung làm thành viên HĐQT được tổng hợp theo danh sách dưới đây:
  - **Nguyễn Thành Chung**: SN 20/6/1975. Quê quán: Xuân Lũng – Lâm Thao – Phú Thọ. Trình độ: Cao đẳng hóa.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên  
- Lưu VT, HĐQT. *stt*

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

