

CÔNG TY CỔ PHẦN CMC

Số: 138 /CBTT - CMC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

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

- Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số: 09/2016 – NQ - ĐHĐCĐTN ngày 5 tháng 5 năm 2016 của Công ty cổ phần CMC;
- Căn cứ theo biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên số: 08/2016 - BB - ĐHĐCĐTN ngày 5 tháng 5 năm 2016 của Công ty cổ phần CMC;
- Căn cứ kết quả bầu Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban kiểm soát của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần CMC;
- Căn cứ kết quả họp Ban kiểm soát bầu trưởng Ban kiểm soát của Công ty cổ phần CMC.

Công ty cổ phần CMC

Địa chỉ trụ sở chính: Lô B10, B11 Khu công nghiệp Thụy Vân - Xã Thụy Vân - TP. Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ

Điện thoại: 02103.991.706

Fax: 02103.991.800

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

Chức vụ: Cán bộ phòng Tổ chức - Hành chính

Địa chỉ: TT. Phong Châu - Phù Ninh - Phú Thọ

Điện thoại di động: 0987.786.796

Fax:

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Công ty cổ phần CMC Công bố thông tin thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

I. Trường hợp bầu:

1. Bầu Thành viên Hội đồng Quản trị

- Ông: Nguyễn Thành Chung
- Chức vụ hiện tại: Giám đốc nhà máy gạch số 2 - Công ty cổ phần CMC
- Được bầu giữ chức vụ: Thành viên Hội đồng Quản trị - Công ty cổ phần CMC
- Thời hạn đảm nhiệm chức vụ: Nhiệm kỳ 2016-2021
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/4/2018

2. Bầu Trưởng Ban kiểm soát

- Bà: Nguyễn Thị Ngân Hà
- Chức vụ hiện tại: Thành viên Ban kiểm soát - Công ty cổ phần CMC
- Được bầu giữ chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát - Công ty cổ phần CMC
- Thời hạn đảm nhiệm chức vụ: Nhiệm kỳ 2016-2021
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/4/2018



3. Bầu Thành viên Ban kiểm soát

A.

- Ông: Bùi Nhân Chương
- Chức vụ hiện tại: Nhân viên phòng Thị trường - Công ty cổ phần CMC
- Được bầu giữ chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát - Công ty cổ phần CMC
- Thời hạn đảm nhiệm chức vụ: Nhiệm kỳ 2016-2021
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/4/2018

B.

- Ông: Nguyễn Minh Tuấn
- Chức vụ hiện tại: Nhân viên phòng Thị trường - Công ty cổ phần CMC
- Được bầu giữ chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát - Công ty cổ phần CMC
- Thời hạn đảm nhiệm chức vụ: Nhiệm kỳ 2016-2021
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/4/2018

II. Trường hợp miễn nhiệm:

1. Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập

- Ông: Nguyễn Phi Sơn
- Không còn đảm nhiệm Chức vụ : Thành viên Hội đồng quản trị độc lập - Công ty cổ phần CMC
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/4/2018

2. Miễn nhiệm Trưởng Ban kiểm soát

- Bà: Nguyễn Thị Phương Nga
- Không còn đảm nhiệm Chức vụ : Trưởng Ban kiểm soát - Công ty cổ phần CMC
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/4/2018

3. Miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát

- Ông: Lê Văn Chiến
- Không còn đảm nhiệm Chức vụ : Thành viên Ban kiểm soát
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/4/2018

Thông tin này đã được Công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/4/2018 tại đường link sau: <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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;
- Bản thông tin cá nhân của Ông Nguyễn Thành Chung, Ông Bùi Nhân Chương, và Ông Nguyễn Minh Tuấn.

Phú Thọ, ngày 14 tháng 4 năm 2018

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


Phạm Anh Tuấn