

CÔNG TY CỔ PHẦN CMC

Số: 296 /2021/CBTT-CMC

(V/v Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Phú Thọ, ngày 22 tháng 7 năm 2021

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

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

1. Tên đơn vị: Công ty Cổ phần CMC
2. Mã chứng khoán: CVT
3. Trụ sở chính: Lô B10 - KCN Thụy Vân - Xã Thụy Vân - TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ.
4. Điện thoại: 02103 991706
5. Người thực hiện công bố thông tin
 - Họ và tên: Ngô Đức Vũ - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT, Người đại diện pháp luật.
 - Địa chỉ: Lô B10-B11 KCN Thụy Vân, xã Thụy Vân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

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

6. Nội dung thông tin công bố
Công bố thông tin: Nghị Quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty

Thông tin này đã được Công ty công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/7/2021 tại đường link: <http://www.cmctile.com.vn/cac-thong-tin-cong-bo/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: TCHC.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



Ngô Đức Vũ

NGHỊ QUYẾT

(V/v Thông qua việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CMC****Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần CMC;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CMC ngày 27/4/2021
- Tình hình và nhu cầu hoạt động thực tiễn của Công ty,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần CMC thống nhất thông qua việc bổ nhiệm bà Vũ Thị Loan - Giám đốc Nhà máy gạch số 2 giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc sản xuất kiêm Giám đốc Nhà máy gạch số 2 thuộc Công ty cổ phần CMC kể từ ngày 01/8/2021

Điều 2: Bà Vũ Thị Loan có quyền và nghĩa vụ của Phó Tổng giám đốc sản xuất của Công ty theo quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định quy chế nội bộ của công ty.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần CMC có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu: HĐQT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH****NGÔ ĐỨC VŨ**