

CÔNG TY CỔ PHẦN CMC

Số: 15 /2022/CBTT-CMC

(V/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Phú Thọ, ngày 12 tháng 01 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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: Công ty cổ phần CMC công bố thông tin đường link tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Thông tin này đã được Công ty công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/01/2022 tại đường link: <http://www.cmctiles.vn/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.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: TCHC.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



Ngô Đức Vũ

Số: 14./2022/HĐQT-TB

Phú Thọ, ngày 12 tháng 01 năm 2022

THÔNG BÁO*Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022***Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần CMC**

Xuất phát từ những phát sinh trong thực tiễn hoạt động của Công ty cổ phần CMC (“Công ty”), trên cơ sở quy định của Điều lệ và pháp luật hiện hành, nhằm phát triển mở rộng thị trường, đa dạng hóa các hoạt động kinh doanh đồng thời đảm bảo thuận lợi cho hoạt động quản trị, điều hành của Công ty, trong bối cảnh diễn biến dịch bệnh Covid vẫn hết sức phức tạp nên Công ty không thể tổ chức các cuộc họp ĐHĐCĐ trực tiếp, do đó Hội đồng quản trị Công ty tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về những nội dung như sau:

1. Thời gian lấy ý kiến: Từ ngày 12/01/2022 đến ngày 22/01/2022.
2. Đối tượng tham gia biểu quyết: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần CMC được xác định theo Danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 04/01/2022.
3. Nội dung lấy ý kiến:
 - (i) Thông qua Tờ trình về việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật do sửa đổi chức danh Người đại diện theo pháp luật tại Điều lệ Công ty;
 - (ii) Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty (đã tích hợp nội dung sửa đổi chức danh của Người đại diện theo pháp luật);
 - (iii) Thông qua Tờ trình về việc triển khai chi tiết phương án Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai mua thêm cổ phiếu từ cổ đông hiện hữu mà không phải chào mua công khai.
4. Lưu ý về thời hạn và cách thức gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

Đề nghị Quý Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã được trả lời về Công ty Cổ phần CMC trước 17h00’ ngày 22/01/2022 (tính theo thời điểm Công ty nhận được Phiếu) theo cách thức sau đây:

Gửi dưới hình thức gửi thư và được đựng trong phong bì dán kín về địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần CMC

Địa chỉ: Lô B10 - B11 Khu công nghiệp Thụy Vân, Xã Thụy Vân, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Đầu mối nhận Phiếu: Ông/Bà Trần Thị Hoa Lê - Phòng Tổ Chức - Hành Chính Công ty.

Điện thoại liên hệ: 091 6793 793

Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến theo đúng quy định nói trên. Thời hạn công ty nhận được Phiếu tính theo thời điểm Công ty ký nhận với bưu điện (đối với hình



thức gửi chuyển phát) hoặc thời điểm nhận được phong bì đựng Phiếu (đối với hình thức gửi trực tiếp).

5. Các tài liệu lấy ý kiến:

Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã được Công ty gửi cho Quý cổ đông vào ngày 10/01/2022.

Các tài liệu gồm Tờ trình, Phụ lục đính kèm Tờ trình để Quý cổ đông có cơ sở xem xét, biểu quyết tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông sẽ được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần CMC: <https://cmctiles.vn/>, tại mục Quan hệ cổ đông từ ngày 12/01/2022 và luôn cập nhật, bổ sung (nếu có).

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như K/g;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Đức Vũ





PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần CMC

I. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG

- Họ, tên cổ đông:.....
- Quốc tịch (đối với cổ đông cá nhân):
- Số giấy tờ pháp lý/Mã số doanh nghiệp:.....
- Địa chỉ liên lạc/Trụ sở chính:.....
- Số cổ phần sở hữu (đại diện sở hữu) của cổ đông:.....
- Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu (đại diện sở hữu):.....

II. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CMC
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô B10 - B11 Khu công nghiệp Thụy Vân, Xã Thụy Vân, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam
- Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2600106523 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ cấp lần đầu ngày 20/04/2006.

III. MỤC ĐÍCH VÀ VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

1. Thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật do sửa đổi chức danh Người đại diện theo pháp luật tại Điều lệ Công ty Cổ phần CMC (Theo Tờ trình số 126./2022/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 12/01/2022 đính kèm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản):

Biểu quyết: Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

2. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty (đã tích hợp nội dung sửa đổi chức danh của Người đại diện theo pháp luật) của Công ty Cổ phần CMC (Theo Tờ trình số 127./2022/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 12/01/2022 đính kèm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản):

Biểu quyết: Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

3. Thông qua việc triển khai chi tiết phương án Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai mua thêm cổ phiếu từ cổ đông hiện hữu mà không phải chào mua công khai (Theo Tờ trình số 128./2022/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 12/01/2022 đính kèm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản):

Biểu quyết: Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Hướng dẫn về cách thức biểu quyết:

- Cổ đông cho ý kiến biểu quyết bằng cách đánh dấu "x" hoặc "✓" vào một trong các ô tương ứng bên cạnh nội dung biểu quyết nói trên. Trường hợp đánh dấu nhầm hoặc thay đổi ý kiến, vui lòng tô đen ô đã chọn và đánh dấu vào ô khác (Lưu ý: chỉ được thay đổi (1) lần)

▪ **Phiếu biểu quyết hợp lệ:**

- Là phiếu do Công ty Cổ phần CMC phát hành và có đóng dấu của Công ty, không bị tẩy xóa, sửa chữa, đánh dấu, chèn thêm nội dung, ký hiệu khác ngoài trừ những ký hiệu, nội dung được phép theo hướng dẫn.
- Phải đánh dấu chọn vào 1 trong 3 ô biểu quyết.
- Phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân; tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền và dấu đối với cổ đông là tổ chức.
- Phiếu biểu quyết (bản chính do công ty phát hành) được đựng trong phong bì dán kín và phải được gửi về Công ty Cổ phần CMC đúng thời hạn (tính theo thời điểm Công ty nhận được thư của cổ đông), cách thức theo quy định tại Điều lệ Công ty.
- Trường hợp cả 03 ô (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức) vào Phiếu thì Phiếu này vẫn được xem là hợp lệ và được tính là trường hợp Không có ý kiến.

VI. THỜI HẠN & CÁCH THỨC GỬI VỀ CÔNG TY PHIẾU LẤY Ý KIẾN ĐÃ ĐƯỢC TRẢ LỜI

Đề nghị Quý Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã được trả lời về Công ty Cổ phần CMC trước 17h00' ngày 22/01/2022 (tính theo thời điểm Công ty nhận được Phiếu) theo cách thức sau đây:

Gửi dưới hình thức gửi thư và được đựng trong phong bì dán kín về địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần CMC

Địa chỉ: Lô B10 - B11 Khu công nghiệp Thụy Vân, Xã Thụy Vân, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Đầu mỗi nhận Phiếu: Ông/Bà Trần Thị Hoa Lê - Phòng Tổ Chức - Hành Chính Công ty.

Điện thoại liên hệ: 091 6793 793

Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến theo đúng quy định nói trên. Thời hạn công ty nhận được Phiếu tính theo thời điểm Công ty ký nhận với bưu điện (đối với hình thức gửi chuyển phát) hoặc thời điểm nhận được phong bì đựng Phiếu (đối với hình thức gửi trực tiếp).

Trường hợp Quý Cổ đông không gửi phiếu lấy ý kiến hoặc quá thời hạn mà Công ty không nhận được Phiếu thì Quý Cổ đông được xem là không tham gia biểu quyết đối với các vấn đề nêu trên.

Trân trọng cảm ơn!

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))

Phú Thọ, ngày 12 tháng 01 năm 2022

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CHỦ TỊCH HĐQT



NGÔ ĐỨC VŨ

Số: 126/2022/TTr-HĐQT

Phú Thọ, ngày 12 tháng 01 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Thay đổi Người đại diện theo pháp luật do sửa đổi chức danh Người đại diện theo pháp luật tại Điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần CMC

Xuất phát từ việc nâng cao trách nhiệm điều hành của Tổng Giám đốc trong việc chỉ đạo bộ máy quản lý và đảm nhiệm vai trò Người đại diện theo pháp luật của Công ty nhằm kịp thời điều hành việc sản xuất, kinh doanh trong thời gian sắp tới, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật do sửa đổi chức danh Người đại diện theo pháp luật tại Điều lệ của Công ty Cổ phần CMC (“Công ty”) như sau:

- Sửa đổi Điều 3 Khoản 1 Điều lệ Công ty về chức danh Người đại diện theo pháp luật của Công ty như sau:

Nội dung hiện tại	Nội dung sửa đổi
<p>Điều 3. Người đại diện theo pháp luật</p> <p>1. Công ty có một (01) người đại diện theo pháp luật. <u>Người đại diện theo pháp luật của Công ty là Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Người đại diện theo pháp luật được Hội đồng Quản trị quyết định phân công, phân quyền cụ thể, phù hợp với thực tiễn áp dụng tại từng thời điểm</u></p>	<p>Điều 3. Người đại diện theo pháp luật</p> <p>1. Công ty có một (01) người đại diện theo pháp luật. <u>Người đại diện theo pháp luật của Công ty là Tổng Giám đốc. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Người đại diện theo pháp luật được Hội đồng Quản trị quyết định phân công, phân quyền cụ thể, phù hợp với thực tiễn áp dụng tại từng thời điểm</u></p>

- Thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty

- Thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật do sửa đổi chức danh người đại diện pháp luật tại Điều lệ của Công ty.
- Ủy quyền HĐQT thông qua các nội dung chi tiết liên quan đến việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty phù hợp với nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty nêu tại Mục 2.1 ở trên.

- Triển khai thực hiện

- 1.1. Thông qua việc ban hành toàn văn Điều lệ Công ty đã tích hợp nội dung được sửa đổi nêu tại Mục 1 và Mục 2 ở trên. Giao Người đại diện theo pháp luật chủ động hoàn thiện, ký, ban hành Điều lệ Công ty mới theo đúng quy định.



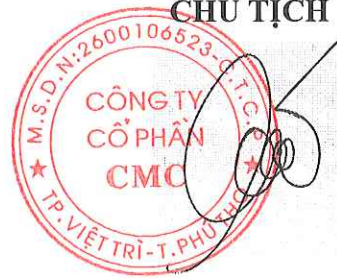
3.2. Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết để ghi nhận việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty, quy định pháp luật và hướng dẫn của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VT,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGÔ ĐỨC VŨ



Số: 127/2022/TTr-HĐQT

Phú Thọ, ngày 12 tháng 01 năm 2022

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần CMC;
- Căn cứ tình hình và yêu cầu hoạt động của Công ty,

Trên cơ sở nhu cầu hoạt động của Công ty cổ phần CMC (“Công ty”), đồng thời với việc tích hợp nội dung đề nghị sửa đổi chức danh của người đại diện theo pháp luật của Công ty theo Tờ trình số 126/2022/TTr-HĐQT, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty như sau:

1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty với các nội dung được thể hiện cụ thể tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này.
2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị/Người đại diện theo pháp luật được chủ động hoàn thiện, kết hợp các nội dung sửa đổi, bổ sung được Đại hội đồng cổ đông thông qua nêu trên với các nội dung hiện tại để phát hành bản toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động mới của Công ty phù hợp với quy định pháp luật.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Đức Vũ

PHỤ LỤC CHI TIẾT NỘI DUNG SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN CMC

(Đính kèm Tờ trình số 127/2022/TTr-HĐQT ngày 12/01/2022 của Hội đồng quản trị)

Điều khoản	Nội dung Điều lệ hiện tại	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi
Khoản 3 Điều 2 về website	- Website: http://cmctile.com.vn/	- Website: https://cmctiles.vn/	Phù hợp với thực tiễn hoạt động của Công ty
Khoản 1 Điều 3 Người đại diện theo pháp luật	1. Công ty có một (01) người đại diện theo pháp luật. Người đại diện theo pháp luật của Công ty là Chủ tịch Hội đồng quản trị. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Người đại diện theo pháp luật được Hội đồng Quản trị quyết định phân công, phân quyền cụ thể, phù hợp với thực tiễn áp dụng tại từng thời điểm	1. Công ty có một (01) người đại diện theo pháp luật. Người đại diện theo pháp luật của Công ty là <u>Tổng Giám đốc</u> . Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Người đại diện theo pháp luật được Hội đồng Quản trị quyết định phân công, phân quyền cụ thể, phù hợp với thực tiễn áp dụng tại từng thời điểm. Bổ sung khoản 2: <u>2. Trong những khoảng thời gian Công ty không có Tổng Giám đốc (do Tổng Giám đốc cũ đã có đơn từ nhiệm và được Hội đồng quản trị chấp thuận hoặc các trường hợp khác dẫn đến việc Công ty không có Tổng Giám đốc) thì Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ thay thế Người đại diện theo pháp luật của Công ty để quyết định, ký và thực hiện tất cả các quyền hạn và trách nhiệm của Người đại diện theo pháp luật của Công ty, nhưng thời gian thay thế này không được quá 30 ngày kể từ ngày Tổng Giám đốc cũ không còn đảm đương vị trí. Trong thời hạn 30 ngày nêu trên, Hội đồng quản trị phải chính thức bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới và thực hiện đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật hiện hành.</u>	Phù hợp với thực tiễn hoạt động của Công ty theo Tờ trình số .../2022/TTr-HĐQT ngày 12/01/2022
Khoản 4 Điều 21	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 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. Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại	4. <u>Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị triệu tập sẽ do Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì Chủ tọa sẽ được lựa chọn theo thứ tự ưu tiên như sau: (i) Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị; hoặc (ii) 1 thành viên do Hội đồng quản trị bầu ra 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</u>	Để đáp ứng tính linh hoạt, phù hợp nhu cầu thực tiễn hoạt động của Công ty



Điều khoản	Nội dung Điều lệ hiện tại	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi
	<p>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><u>làm chủ tọa cuộc họp.</u></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>	
Khoản 1 Điều 28	<p>1. Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra một Chủ tịch và <u>một Phó Chủ tịch.</u></p> <p>2. Chủ tịch Hội đồng quản trị có nghĩa vụ chuẩn bị chương trình, tài liệu, triệu tập và chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và các cuộc họp của Hội đồng quản trị, đồng thời có những quyền và trách nhiệm khác quy định tại Điều lệ này và Luật Doanh nghiệp. <u>Phó Chủ tịch có các quyền và nghĩa vụ như Chủ tịch trong trường hợp được Chủ tịch ủy quyền nhưng chỉ trong trường hợp Chủ tịch đã thông báo cho Hội đồng quản trị rằng mình vắng mặt hoặc phải vắng mặt vì những lý do bất khả kháng hoặc mất khả năng thực hiện nhiệm vụ của mình. Trong trường hợp nêu trên Chủ tịch không chỉ định Phó Chủ tịch hành động như vậy, các thành viên còn lại của Hội đồng quản trị sẽ chỉ định Phó Chủ tịch.</u> Trường hợp cả Chủ tịch và Phó Chủ tịch tạm thời không thể thực hiện nhiệm vụ của họ vì lý do nào đó, Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm một người khác trong số họ để thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch theo nguyên tắc đa số quá bán</p>	<p>1. Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra một Chủ tịch và <u>một hoặc một số Phó Chủ tịch.</u></p> <p>2. Chủ tịch Hội đồng quản trị có nghĩa vụ chuẩn bị chương trình, tài liệu, triệu tập và chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và các cuộc họp của Hội đồng quản trị, đồng thời có những quyền và trách nhiệm khác quy định tại Điều lệ này và Luật Doanh nghiệp. <u>Phó Chủ tịch có các quyền và nghĩa vụ như Chủ tịch trong trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt và/hoặc mất khả năng làm việc mà không nhất thiết phải có văn bản ủy quyền và/hoặc được sự đồng ý của các thành viên HĐQT khác.</u> Trường hợp cả Chủ tịch và Phó Chủ tịch tạm thời không thể thực hiện nhiệm vụ của họ vì lý do nào đó, Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm một người khác trong số họ để thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch theo nguyên tắc đa số quá bán.</p>	<p>Để đáp ứng tính linh hoạt, phù hợp nhu cầu thực tiễn hoạt động của Công ty</p>
Điều 31 Quyền hạn và nghĩa vụ của Người đại diện theo pháp luật của Công ty	<p>1. <u>Chủ tịch Hội đồng quản trị</u> là Người đại diện theo pháp luật của Công ty. Biên bản và Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ đồng nghĩa với quyết định bổ nhiệm Người đại diện theo pháp luật của Công ty.</p> <p>3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty có các quyền hạn, nghĩa vụ sau:</p> <p>a. <u>Chỉ đạo</u> thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua;</p>	<p>1. <u>Tổng Giám đốc</u> là Người đại diện theo pháp luật của Công ty. Biên bản và Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua việc <u>bổ nhiệm Tổng Giám đốc</u> sẽ đồng nghĩa với quyết định bổ nhiệm Người đại diện theo pháp luật của Công ty.</p> <p>3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty có các quyền hạn, nghĩa vụ sau:</p> <p>a. <u>Thực hiện</u> các nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua;</p>	<p>Phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Tổng Giám đốc là Người đại diện pháp luật</p>

300
CỘNG
HỘI
C
STR

Điều khoản	Nội dung Điều lệ hiện tại	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi
	<p>b. Quyết định, ký kết các hợp đồng mua, bán, vay, cho vay, và hợp đồng khác có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty. Quy định này không áp dụng đối với hợp đồng và giao dịch quy định tại Khoản 1 Điều <u>162</u> của Luật Doanh nghiệp.</p> <p>d. Quyết định thành lập công ty con, góp vốn, mua bán cổ phần, phần vốn góp tại các công ty khác được thành lập ở Việt Nam hay nước ngoài có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty.</p> <p>e. Thông qua các giao dịch có giá trị dưới 25% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất với các đối tượng thuộc quy định tại Khoản 1 Điều <u>162</u> Luật Doanh nghiệp.</p> <p>g. Đề xuất, kiến nghị với Hội đồng quản trị về mức lương, điều kiện làm việc, thời hạn hợp đồng lao động và các chế độ đãi ngộ khác (nếu có) của các chức danh do Hội đồng quản trị trực tiếp bổ nhiệm là <u>Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Thủ ký Hội đồng Quản trị, Người phụ trách quản trị công ty.</u></p> <p>h. Quyết định việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức vụ <u>từ cấp phó trưởng phòng trở lên</u>, trừ các trường hợp thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị.</p> <p>i. Ký hợp đồng lao động với toàn bộ người lao động trong Công ty.</p>	<p>b. Quyết định, ký kết, <u>thực hiện, sửa đổi và hủy bỏ các</u> hợp đồng mua, bán, vay, cho vay, <u>cầm cố, thế chấp, bảo lãnh, bảo đảm</u> và hợp đồng khác <u>và vấn đề bồi thường thiệt hại từ các giao dịch, hoạt động của Công ty</u> có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty. Quy định này không áp dụng đối với hợp đồng và giao dịch quy định tại Khoản 1 Điều <u>167</u> của Luật Doanh nghiệp. <u>Báo cáo tài chính gần nhất được hiểu là báo cáo tài chính của Công ty được lập không quá 90 ngày trước ngày ra quyết định.</u></p> <p>d. Quyết định thành lập công ty con, góp vốn, mua bán cổ phần, phần vốn góp tại các công ty khác được thành lập ở Việt Nam hay nước ngoài có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty. <u>Báo cáo tài chính gần nhất được hiểu là báo cáo tài chính của Công ty được lập không quá 90 ngày trước ngày ra quyết định.</u></p> <p>e. Thông qua các giao dịch có giá trị dưới 25% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất với các đối tượng thuộc quy định tại Khoản 1 Điều <u>167</u> Luật Doanh nghiệp. <u>Báo cáo tài chính gần nhất được hiểu là báo cáo tài chính của Công ty được lập không quá 90 ngày trước ngày ra quyết định.</u></p> <p>g. Đề xuất, kiến nghị với Hội đồng quản trị về <u>việc ký kết hợp đồng lao động, mức lương và các chế độ đãi ngộ khác (nếu có) của các chức danh quản lý</u> do Hội đồng quản trị trực tiếp bổ nhiệm (ngoại trừ của Tổng Giám đốc). Trên cơ sở Nghị quyết của Hội đồng quản trị về các nội dung trên, Tổng Giám đốc quyết định điều kiện làm việc, thời hạn và các điều kiện, điều khoản của hợp đồng lao động với các chức danh này.</p> <p>h. Quyết định việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, mức lương, điều kiện làm việc, các điều khoản hợp đồng lao động và các chế độ đãi ngộ khác (nếu có) đối với các chức danh quản lý khác của Công ty, ngoại trừ các trường hợp thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị.</p> <p>i. Ký hợp đồng lao động với toàn bộ người lao động trong Công ty, <u>ngoại trừ Tổng Giám đốc.</u></p>	

16523
 3TY
 HÂN
 IC
 T. PH

Điều khoản	Nội dung Điều lệ hiện tại	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi
	<p>1. Thực hiện tất cả các hoạt động khác theo quy định của Điều lệ này và các quy chế của Công ty, các nghị quyết của Hội đồng quản trị và pháp luật.</p>	<p><u>Bổ sung điểm j, k:</u> <i>j. Đề xuất những biện pháp nâng cao hoạt động và quản lý của Công ty;</i> <i>k. Chuẩn bị các bản dự toán dài hạn, hàng năm của Công ty (sau đây gọi là bản dự toán) phục vụ hoạt động quản lý dài hạn, hàng năm và hàng quý của Công ty theo kế hoạch kinh doanh. Bản dự toán hàng năm (bao gồm cả bản cân đối kế toán, báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ dự kiến) cho từng năm tài chính sẽ phải được trình để Hội đồng quản trị thông qua và phải bao gồm những thông tin quy định tại các quy chế của Công ty.</i> <i>l. Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty;</i> <i>m. Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;</i> <i>n. Quyết định và ban hành các quy định, quy trình và văn bản nội bộ khác của Công ty ngoại trừ các văn bản thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị theo quy định tại Điều lệ này;</i> o. Thực hiện tất cả các hoạt động khác theo quy định của Điều lệ này và các quy chế của Công ty, các nghị quyết của Hội đồng quản trị, <u>hợp đồng lao động của Tổng giám đốc</u> và pháp luật.</p>	
Khoản 3 Điều 54	<p>3. Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ Công ty phải có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị <u>hoặc tối thiểu một phần hai (1/2) tổng số thành viên Hội đồng quản trị.</u></p>	<p>3. Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ Công ty phải có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị <u>hoặc Người đại diện theo pháp luật của Công ty</u></p>	Phù hợp với Luật Doanh nghiệp
		<p>Người ký Điều lệ sửa đổi: Người đại diện theo pháp luật</p>	Phù hợp với Luật Doanh nghiệp
		<p>Cập nhật số thứ tự các điều khoản sửa đổi và cập nhật ngày tháng có hiệu lực của Điều lệ sau khi được thông qua</p>	



Số: /2022/NQ-ĐHĐCĐ

Phủ Thọ, ngày tháng năm 2022

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

(V/v: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CMC**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần CMC;
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được lập ngày/...../2022,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần CMC (“Công ty”) (Theo nội dung Tờ trình số .../2022/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 12/01/2022).

Điều 2: Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị/Người đại diện theo pháp luật được chủ động hoàn thiện, kết hợp các nội dung sửa đổi, bổ sung được Đại hội đồng cổ đông thông qua nêu trên với các nội dung hiện tại để phát hành bản toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động mới của Công ty phù hợp với quy định pháp luật.

Điều 3: Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
2. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

NGÔ ĐỨC VŨ

Số: 128 /2022/TTTr-HĐQT

Phủ Thọ, ngày 12 tháng 01 năm 2022

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v thông qua việc triển khai chi tiết phương án Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai mua thêm cổ phiếu từ cổ đông hiện hữu mà không phải chào mua công khai

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần CMC;
- Căn cứ Nghị quyết số 29/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/08/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần CMC;
- Căn cứ tình hình và yêu cầu hoạt động của Công ty,

Theo Nghị quyết số 29/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/08/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần CMC (“**Công ty/CVT**”), cổ đông là Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai được phép thực hiện mua cổ phần CVT từ các cổ đông hiện hữu khác để tăng tỷ lệ sở hữu mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai. Trên cơ sở thông tin do cổ đông cung cấp, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc triển khai chi tiết phương án Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai mua thêm cổ phiếu từ cổ đông hiện hữu mà không phải chào mua công khai, cụ thể như sau:

1. Phương án mua thêm cổ phiếu CVT của Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai:
 - 1.1. Bên mua: Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai – cổ đông sở hữu 18.761.964 cổ phiếu, chiếm 51,13% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.
 - 1.2. Bên bán: các cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông CVT theo danh sách tại Phụ lục kèm theo Tờ trình này.
 - 1.3. Nội dung phương án: Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai dự kiến mua thêm cổ phần CVT từ các cổ đông hiện hữu thuộc Bên bán để đạt hoặc vượt mức 55%, 65%, 75% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của CVT mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định pháp luật hiện hành.
2. Triển khai thực hiện:



- 2.1. Giao cho HĐQT và HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các thủ tục liên quan để hỗ trợ cổ đông thực hiện giao dịch cổ phần CVT theo đúng phương án nêu trên và tuân thủ quy định pháp luật.
- 2.2. Giao cho HĐQT và HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT triển khai điều chỉnh danh sách các cổ đông hiện hữu thuộc Bên bán và quyết định phương án mua thêm cổ phiếu chi tiết theo thực tế triển khai và diễn biến thị trường.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Đức Vũ



PHỤ LỤC.
BÊN CHUYỂN QUYỀN SỞ HỮU CỔ PHẦN CÔNG TY CỔ PHẦN CMC
(MÃ CK: CVT)

STT	Tên cổ đông chuyển nhượng
1	Phùng Quang Việt (CCCD số , do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày)
2	Phạm Quốc Khánh (CCCD số do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày)
3	Nguyễn Hoàng Thanh (CCCD số do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày)
4	Đỗ Thị Thúy Hương, (CCCD số do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày)
5	Nguyễn Thị Thắm (CMND số do Công an tỉnh Nghệ An cấp ngày)
6	Nguyễn Đức Toàn (CCCD số do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày)
7	Bùi Thị Như Quỳnh (CCCD số do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày)
8	Lê Như Quý (CCCD số do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày)
9	Nguyễn Phương Thuý (CCCD số do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày)
10	Nguyễn Văn Dũng (CCCD số do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày)
11	Nguyễn Minh Quang (CCCD số do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày)



Số:/2022/NQ-ĐHĐCĐ

Phú Thọ, ngày tháng năm 2022

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

(V/v thông qua việc triển khai chi tiết phương án Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai mua thêm cổ phiếu từ cổ đông hiện hữu mà không phải chào mua công khai)

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CMC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần CMC;
- Căn cứ Nghị quyết số 29/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/08/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc thông qua việc cổ đông mua cổ phần CVT từ các cổ đông hiện hữu khác để tăng tỷ lệ sở hữu mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông cùng ngày,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triển khai chi tiết phương án Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai mua thêm cổ phiếu từ cổ đông hiện hữu Công ty cổ phần CMC (“Công ty”/CVT”) mà không phải chào mua công khai, cụ thể như sau:

Phương án mua thêm cổ phiếu CVT của Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai:

- 1.1. Bên mua: Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai – cổ đông sở hữu 18.761.964 cổ phiếu, chiếm 51,13% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.
- 1.2. Bên bán: các cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông CVT theo danh sách tại Phụ lục kèm theo Nghị quyết này.
- 1.3. Nội dung phương án: Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai dự kiến mua thêm cổ phần CVT từ các cổ đông hiện hữu thuộc Bên bán để đạt hoặc vượt mức 55%, 65%, 75% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của CVT mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định pháp luật hiện hành.

Điều 2: Triển khai thực hiện:

- 2.1. Giao cho HĐQT và HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các thủ tục liên quan để hỗ trợ cổ đông thực hiện giao dịch cổ phần CVT theo đúng phương án nêu trên và tuân thủ quy định pháp luật.

- 2.2. Giao cho HĐQT và HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT triển khai điều chỉnh danh sách các cổ đông hiện hữu thuộc Bên bán và quyết định phương án mua thêm cổ phiếu chi tiết theo thực tế triển khai và diễn biến thị trường.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (t/h);
- BKS (đ/b);
- Lưu: HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Ngô Đức Vũ

PHỤ LỤC
BÊN CHUYỂN QUYỀN SỞ HỮU CỔ PHẦN CÔNG TY CỔ PHẦN CMC
(MÃ CK: CVT)

STT	Tên cổ đông chuyển nhượng
1	Phùng Quang Việt (CCCD số , do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày)
2	Phạm Quốc Khánh (CCCD số do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày)
3	Nguyễn Hoàng Thanh (CCCD số do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày)
4	Đỗ Thị Thúy Hương, (CCCD số do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày)
5	Nguyễn Thị Thắm (CMND số do Công an tỉnh Nghệ An cấp ngày)
6	Nguyễn Đức Toàn (CCCD số do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày)
7	Bùi Thị Như Quỳnh (CCCD số do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày)
8	Lê Như Quý (CCCD số do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày)
9	Nguyễn Phương Thúy (CCCD số do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày)
10	Nguyễn Văn Dũng (CCCD số do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày)
11	Nguyễn Minh Quang (CCCD số do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày)