

CÔNG TY CỔ PHẦN CMC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 442/2022/CBTT-CMC

Phủ Thọ, ngày 20 tháng 10 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỶ

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần CMC

- Mã chứng khoán/Mã thành viên: CVT

- Địa chỉ: Lô B10 – KCN Thụy Vân – Xã Thụy Vân – TP Việt Trì – Tỉnh Phú

Thọ

- Điện thoại liên hệ: 02103 991 706

- E-mail: henscmc@cmctiles.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần CMC công bố thông tin đường link tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/10/2022 tại đường dẫn <http://www.cmctiles.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.

Tài liệu đính kèm:

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Trần Đức Huy

Số: 03/2022/HĐQT-TB

Phủ Thọ, ngày 20 tháng 10 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”), nhằm phát triển mở rộng thị trường, đa dạng hóa các hoạt động kinh doanh, trên cơ sở tuân thủ đầy đủ các quy định của Điều lệ và pháp luật hiện hành, 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 20/10/2022 đến ngày 31/10/2022.
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 14/10/2022.
3. Nội dung lấy ý kiến:
 - (i) Thông qua Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty.
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 18h ngày 31/10/2022 (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: Bà Đỗ Thị Khánh Linh - Phòng Tài chính kế toán Công ty.

Điện thoại liên hệ: 0964 234 996

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 Phiếu (đối với hình thức gửi trực tiếp/thư điện tử/fax).

5. Các tài liệu lấy ý kiến:



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 bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần CMC (Theo Tờ trình số 09 /2022/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 20/10/2022 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 của Công ty Cổ phần CMC do bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty (Theo Tờ trình số 09 /2022/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 20/10/2022 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 ngoại 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/bản fax/scan/thư điện tử 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 18h ngày 31/10/2022 (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: Bà Đỗ Thị Khánh Linh - Phòng Tài chính kế toán Công ty.

Điện thoại liên hệ: 0964 234 996

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/bản fax/scan/thư điện tử).

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 20 tháng 10 năm 2022

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



TRẦN ĐỨC HUY

Số: 09/2022/HĐQT-TTr

Phủ Thọ, ngày 20 tháng 10 năm 2022

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**Về việc: bổ sung ngành nghề kinh doanh của 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 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,

Xuất phát từ nhu cầu mở rộng ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần CMC (“Công ty”) trên cơ sở các quy định của pháp luật liên quan, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 xem xét, thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

1. Bổ sung một số ngành nghề kinh doanh mới vào các ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh của Công ty:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)	4931
2	Vận tải hành khách đường bộ khác	4932
3	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
4	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210
5	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt	5221
6	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ	5225
7	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải	5229

Sau khi bổ sung ngành nghề, hệ thống ngành nghề kinh doanh của Công ty gồm như sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Sản xuất bột giấy, giấy và bìa	1701
2	Sản xuất giấy nhãn, bìa nhãn, bao bì từ giấy và bìa. Chi tiết: - Sản xuất bao bì bằng giấy, bìa; - Sản xuất giấy nhãn và bìa nhãn	1702

STT	Tên ngành	Mã ngành
3	Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu	1709
4	In ấn Chi tiết: trừ các hoạt động in trên các xuất bản phẩm theo quy định tại Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013	1811
5	Dịch vụ liên quan đến in	1812
6	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét	2392 (Chính)
7	Sản xuất các sản phẩm gốm sứ khác	2393
8	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao	2395
9	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663
10	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí	4322
11	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329
12	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
13	Bốc xếp hàng hóa Chi tiết: Bốc xếp hàng hóa đường bộ	5224
14	Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi tiết: Bán buôn sắt thép	4662
15	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị, vật liệu điện, máy móc, thiết bị phụ tùng máy công nghiệp, xây dựng; máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659
16	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh nhà ở. Cho thuê văn phòng, nhà xưởng, kho bãi, trung tâm thương mại, cửa hàng; hoạt động quản lý nhà, chung cư (không thực hiện "Đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng" theo mục A.I.7 – ngành nghề chưa được tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài tại Nghị định số 31/2021/NĐ-CP).	6810
17	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: Tư vấn, môi giới bất động sản, quyền sử dụng đất	6820



STT	Tên ngành	Mã ngành
18	Hoạt động của trụ sở văn phòng	7010
19	Hoạt động tư vấn quản lý	7020
20	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan	7110
21	Quảng cáo	7310
22	Cho thuê xe có động cơ	7710
23	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển	7730
24	Sản xuất sản phẩm chịu lửa	2391
25	Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá	2396
26	Xây dựng nhà để ở	4101
27	Xây dựng nhà không để ở	4102
28	Phá dỡ (không gồm dịch vụ nổ mìn, hoạt động rà phá bom, mìn)	4311
29	Chuẩn bị mặt bằng (không gồm dịch vụ nổ mìn, hoạt động rà phá bom, mìn)	4312
30	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Hoạt động tư vấn đầu tư	6619
31	Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)	4931
32	Vận tải hành khách đường bộ khác	4932
33	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
34	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210
35	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt	5221
36	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ	5225
37	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải	5229

1065
VGT
PHÁP
MC
I-T.P

2. Sửa đổi Điều 4 Điều lệ hiện hành của Công ty về Ngành, nghề kinh doanh của Công ty để phù hợp với nội dung thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh nêu tại Mục 1 Tờ trình này.

3. Triển khai thực hiện:

- Giao người đại diện theo pháp luật triển khai hoàn thiện hồ sơ, thực hiện các thủ tục cần thiết tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để ghi nhận những thay đổi nêu tại Tờ trình này theo đúng quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.
- Giao người đại diện theo pháp luật hoàn thiện và ký ban hành Điều lệ đã ghi nhận các sửa đổi, bổ sung được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo quy định pháp luật hiện hành theo nội dung Tờ trình này.
- Giao cho Hội đồng Quản trị quyết định các nội dung liên quan và/hoặc phát sinh từ những thay đổi nêu tại Tờ trình này và triển khai thực hiện các thủ tục, công việc theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết và thông qua nội dung nêu trên.

Xin trân trọng cảm ơn!.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Đức Huy



Số: /2022/NQ-ĐHĐCĐ

Phú Thọ, ngày ... tháng ... năm 2022

DỰ THẢO**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG**
(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản)**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;
- 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 bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần CMC (“Công ty”) cụ thể như sau:****1.1** Bổ sung các ngành nghề kinh doanh của Công ty bao gồm:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1.	Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)	4931
2.	Vận tải hành khách đường bộ khác	4932
3.	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
4.	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210
5.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt	5221
6.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ	5225
7.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải	5229

1.2 Sửa đổi Điều 4 Điều lệ Công ty: bổ sung vào Danh mục ngành nghề kinh doanh của Công ty thêm các ngành nghề kinh doanh mới nêu tại khoản 1.1 điều này.**Điều 2. Thông qua việc triển khai thực hiện****2.1** Giao người đại diện theo pháp luật triển khai hoàn thiện hồ sơ, thực hiện các thủ tục cần thiết tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để ghi nhận những thay đổi nêu tại Điều 1 Nghị quyết này theo đúng quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

2.2 Giao người đại diện theo pháp luật hoàn thiện và ký ban hành Điều lệ đã ghi nhận các sửa đổi, bổ sung được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo quy định pháp luật hiện hành theo nội dung Nghị quyết này.

2.3 Giao cho Hội đồng Quản trị quyết định các nội dung liên quan và/hoặc phát sinh từ những thay đổi nêu tại Nghị quyết này và triển khai thực hiện các thủ tục, công việc theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Hiệu lực thi hành

3.1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

3.2. 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;
- UBCKNN, Sở GDCKTPHCM, Sở GDCKTPHN;
- Cổ đông Công ty;
- Website Công ty;
- Lưu VP HĐQT.

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

TRẦN ĐỨC HUY