

CÔNG TY CỔ PHẦN CMC

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

Số: 459/2022/CBTT-CMC

Phú Thọ, ngày 01 tháng 11 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

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 991706

- E-mail: hensemcc@cmctiles.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần CMC công bố thông tin nghị quyết 21 vv thông qua hình thức 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 01/11/2022 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: 21/2022/NQ-ĐHĐCĐ

Phú Thọ, ngày 01 tháng 11 năm 2022

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 01/11/2022,

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



Số: 09/2022/HĐQT-TTr

Phú 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 đầu	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

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: 03 /2022/BBKP-ĐHĐCĐ

Phú Thọ, ngày 01 tháng 11 năm 2022

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CMC***(Theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần CMC;

Hôm nay, hồi 09 giờ ngày 01 tháng 11 năm 2022, Công ty Cổ phần CMC (Mã số doanh nghiệp: 2600106523 do Sở KH&ĐT tỉnh Phú Thọ cấp lần đầu ngày 20/4/2006) (“Công ty”), tại trụ sở chính của Công ty Lô B10, B11 - KCN Thụy Vân – TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ - Việt Nam, thực hiện kiểm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được các cổ đông Công ty gửi về, cụ thể:

I. Ban kiểm phiếu của Công ty gồm:

TT	Họ và tên	Chức vụ Công ty	Ghi chú
1	Ông Trần Đức Huy	Chủ tịch Hội đồng quản trị	
2	Bà Phan Thùy Giang	Trưởng Ban kiểm soát - Giám sát	
3	Bà Đỗ Thị Khánh Linh	Người được thực hiện kiểm phiếu	

Cùng tiến hành kiểm phiếu những vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết với hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

II. Mục đích và vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**1. Mục đích lấy ý kiến**

Lấy ý kiến cổ đông về các nội dung có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

2. Vấn đề cần lấy ý kiến

Nội dung 1: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần CMC (Theo Tờ trình số 09/2022/TTr-HĐQT ngày 20/10/2022 của Hội đồng quản trị).

Nội dung 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 ngày 20/10/2022 của Hội đồng quản trị).

III. Kết quả kiểm tra Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản

Tổng số cổ phần của Công ty: 36.690.887 cổ phần (Căn cứ danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập và cung cấp ngày 14/10/2022).

Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết: 1.159 cổ đông, đại diện cho 36.690.887 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi đến cổ đông: 1.159 phiếu, tương ứng 36.690.887 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.

1. Phiếu xin ý kiến biểu quyết ngày 20 tháng 10 năm 2022:

Số phiếu lấy ý kiến cổ đông đã tham gia biểu quyết, tương ứng 35.554.491 cổ phần, chiếm 96,903% tổng số phiếu biểu quyết.

Trong đó:

Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 37 phiếu, tương ứng 35.554.491 cổ phần, chiếm 96,903% tổng số phiếu biểu quyết và 100% tổng số phiếu lấy ý kiến nhận được.

Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết và 0% tổng số phiếu lấy ý kiến nhận được.

(Chi tiết theo Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết kèm theo).

2. Kết quả biểu quyết như sau:

Ý kiến cổ đông	Tổng số cổ phần biểu quyết	Tỉ lệ (%) trên Tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết	Ghi chú
Tán thành	35.554.491	96,903%	
Không tán thành	0	0%	
Không có ý kiến	0	0%	

IV. Các nội dung đã được thông qua:

STT	Nội dung được thông qua	Tỷ lệ biểu quyết thông qua trên Tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (%)

1	Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần CMC (Theo Tờ trình số 09/2022/TTr-HĐQT ngày 20/10/2022 của Hội đồng quản trị)	96,903%
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 ngày 20/10/2022 của Hội đồng quản trị)	96,903%

Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 10 giờ 00 phút cùng, đã được các thành viên của Ban Kiểm phiếu cùng nhất trí và ký tên vào biên bản. Biên bản này được lập thành 03 bản và lưu tại Văn phòng Công ty.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN ĐỨC HUY

NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

PHAN THÙY GIANG

NGƯỜI KIỂM PHIẾU

ĐỖ THỊ KHÁNH LINH

