

CÔNG TY CỔ PHẦN CMC

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

Số: 106./2022/CBTT-CMC

Phủ Thọ, ngày 24 tháng 03 năm 2022

## CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỶ

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

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: tchccmc@cmctiles.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần CMC công bố thông tin về Thông báo mời họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2022.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/03/2022 tại đường dẫn <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.

**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**



Công ty Cổ phần CMC  
Trụ sở: Lô B10 - B11 Khu công nghiệp Thụy Vân,  
Xã Thụy Vân, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ.

MSDN: 2600106523  
Tel: 02103991706  
Website: [cmctiles.vn](http://cmctiles.vn)

## THÔNG BÁO

V/v: MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

**Kính gửi:** Quý cổ đông công ty Cổ phần CMC

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CMC trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty (“Đại hội”), thông tin cụ thể như sau:

- Thời gian:** 8h30 giờ ngày 27/04/2022.
  - Địa điểm:** Khách sạn Mường Thanh Luxury Phú Thọ, Lô CC17, Quảng trường Hùng Vương, Phường Gia Cẩm, TP Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ.
  - Nội dung của Đại hội:**
    - Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát;
    - Thông qua các tờ trình của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát;
    - Thông qua các nội dung khác theo quy định tại Điều lệ và pháp luật liên quan.  
Chương trình Đại hội chi tiết, các tài liệu và biểu mẫu phục vụ Đại hội sẽ được đăng tải trên website của Công ty đủ 21 ngày trước ngày họp, kính đề nghị Quý Cổ đông theo dõi và cập nhật tại địa chỉ: [cmctiles.vn](http://cmctiles.vn).
  - Điều kiện tham dự Đại hội:**
    - Cổ đông có quyền tham dự Đại hội là các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt tại ngày 14/03/2022;
    - Những cổ đông cá nhân hoặc Người đại diện theo pháp luật/ Người đại diện quản lý vốn góp của cổ đông tổ chức không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự (theo mẫu Giấy ủy quyền gửi kèm Thông báo này). Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba;
    - Khi đến tham dự Đại hội, Quý Cổ đông hoặc Người được ủy quyền vui lòng mang theo những giấy tờ sau để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội:
      - Thông báo mời họp này;
      - Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của cá nhân (bản gốc);
      - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập của tổ chức (bản sao được chứng thực/công chứng hợp lệ);
      - Giấy ủy quyền (nếu là Người dự họp là Người được cổ đông ủy quyền) (bản gốc).
    - Quý Cổ đông hoặc Người được ủy quyền khi đến tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định hiện hành về kiểm soát dịch bệnh.
    - Trong suốt quá trình tham dự, Quý Cổ đông hoặc Người được ủy quyền phải tuân thủ các quy định về an toàn, trật tự tại nơi dự họp theo yêu cầu của Ban Tổ chức Đại hội.
- \* Lưu ý khác:





Công ty Cổ phần CMC  
Trụ sở: Lô B10 - B11 Khu công nghiệp Thụy Vân,  
Xã Thụy Vân, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ.

MSDN: 2600106523  
Tel: 02103991706  
Website: [cmctiles.vn](http://cmctiles.vn)

- Vì lợi ích chung của Đại hội, Ban Tổ chức Đại hội có quyền từ chối để Quý Cổ đông hoặc Người được ủy quyền tham dự họp Đại hội nếu Quý Cổ đông hoặc Người được ủy quyền vi phạm, không thực hiện đúng các quy định về kiểm soát dịch bệnh và an toàn trật tự nơi dự họp.
- Cổ đông tự lo mọi chi phí ăn, ở, đi lại khi tham dự Đại hội.

#### 5. Tài liệu gửi kèm Thư mời họp

- Thư mời họp này có gửi kèm Mẫu Giấy ủy quyền tham dự.
- Các tài liệu khác của Đại hội: Kính đề nghị Quý Cổ đông tải về từ website của Công ty tại địa chỉ: [cmctiles.vn](http://cmctiles.vn) tại mục Quan hệ cổ đông. (Ngoài ra các tài liệu sẽ được in phát tại Đại hội).

#### 6. Đăng ký tham dự đại hội:

- Các Quý Cổ đông có quen biết hoặc cùng nhóm được khuyến khích ủy quyền dự họp cho một đại diện để giảm số lượng người tham dự trực tiếp tại Đại hội, đáp ứng yêu cầu giãn cách xã hội trong thời điểm bệnh dịch vẫn còn diễn biến phức tạp.
- Để đáp ứng nhu cầu kiểm soát dịch bệnh, Ban Tổ chức Đại hội đề nghị Quý Cổ đông đăng ký trước việc tham dự của mình trong trường hợp Quý Cổ đông có nguyện vọng trực tiếp tham dự tại địa điểm tổ chức Đại hội trước thời điểm 16h ngày 25/4/2022 Ban Tổ chức sẽ căn cứ vào danh sách đăng ký tham dự để chuẩn bị chỗ ngồi, phòng họp đảm bảo khoảng cách, mật độ tối thiểu và các công tác hậu cần, y tế cần thiết.
- Đầu mối nhận thông tin đăng ký tham dự và/hoặc ủy quyền dự họp của cổ đông:

Người phụ trách: Bà Trần Thị Hoa Lê

Fax: 02103911706

Điện thoại: 0916793793

Email: [le.th@cmctiles.vn](mailto:le.th@cmctiles.vn)

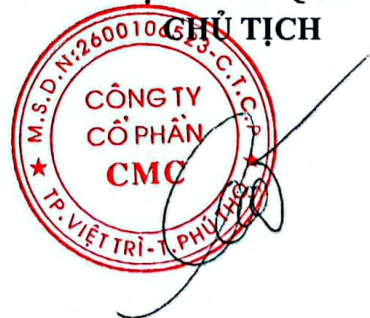


**Trân trọng kính mời.**

Phủ Thọ, ngày 24 tháng 3 năm 2022

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**NGÔ ĐỨC VŨ**



Công ty Cổ phần CMC  
Trụ sở: Lô B10 - B11 Khu công nghiệp Thụy Vân, Xã  
Thụy Vân, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ

MSDN: 2600106523  
Tel: 02103991706  
Website: [cmctiles.vn](http://cmctiles.vn)



## GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN CMC

**Kính gửi:** Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  
Công ty Cổ phần CMC

### 1. BÊN ỦY QUYỀN:

Tên tổ chức hoặc cá nhân: .....  
Số CMND/GCDKDN: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
Địa chỉ thường trú/Trụ sở: .....  
Điện thoại: ..... - Fax : .....  
Mã số cổ đông: ..... - Số cổ phần sở hữu: ..... CP  
(*Bằng chữ:* ..... *cổ phần*).

### 2. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

Họ và tên: .....  
Số CMND/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Điện thoại: ..... - Fax : .....  
Số CP được ủy quyền: ..... CP (*Bằng chữ:* ..... *cổ phần*).

### 3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bên được ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần CMC tổ chức ngày 27/4/2022, thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tương ứng với số cổ phần được ủy quyền cho đến khi kết thúc Đại hội.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 nói trên. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Công ty Cổ phần CMC

**Bên được ủy quyền**

(*Ký và ghi rõ họ tên*)

**Bên ủy quyền**

(*Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu*)