

CÔNG TY CỔ PHẦN CMC

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

Số: 291/2022/CBTT-CMC

Phủ Thọ, ngày 01 tháng 08 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

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 Nghị quyết số 15 về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần CMC.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/08/2022 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

CÔNG TY CỔ PHẦN
CMC

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

Số: 292/TB-CMC

Việt Trì, ngày 01 tháng 08 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 15 ngày 31/07/2022 của Công ty Cổ phần CMC, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần CMC như sau:

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông: Đỗ Phúc Viện
- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần CMC
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/08/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/08/2022 tại đường dẫn <http://www.cmctiles.vn/cac-thong-tin-cong-bo/>

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định HĐQT/Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)

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: 15/2022/NQ-HĐQT

Phủ Thọ, ngày 31 tháng 7 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần CMC)

**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 .../7/2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần CMC đối với ông Đỗ Phúc Viện kể từ ngày 01/08/2022.

Điều 2. Ông Đỗ Phúc Viện có trách nhiệm bàn giao công việc, hồ sơ và các phần việc liên quan cho người được phân công nhận bàn giao. Ông Đỗ Phúc Viện vẫn chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm liên đới đối với các công việc, quyết định do ông Đỗ Phúc Viện thực hiện hoặc tham gia thực hiện trong quá trình đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc.

Điều 3. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị/người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền chủ động thực hiện các thủ tục và giải quyết quyền lợi chế độ và các vấn đề phát sinh trong quá trình miễn nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc của ông Đỗ Phúc Viện theo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với các văn bản nội bộ của Công ty.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01/08/2022.

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 nhân:

- Như Điều 4;
- BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN ĐỨC HUY