

Số: 24 /2021/NQ-ĐHĐCĐ

Phủ Thọ, ngày 30 tháng 08 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG**  
(V/v: Thông qua việc niêm yết trái phiếu phát hành ra công chúng năm 2021  
của Công ty Cổ phần CMC)

**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;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 30/08/2021,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc niêm yết các trái phiếu không phải là trái phiếu chuyển đổi và các trái phiếu không kèm chứng quyền được cấp có thẩm quyền của Công ty Cổ phần CMC ("Công ty") phê duyệt và triển khai thực hiện phương án phát hành ra công chúng trong năm 2021.

**Điều 2:** Thông qua việc ủy quyền và giao Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện và quyết định các vấn đề phát sinh từ và/hoặc liên quan đến việc niêm yết trái phiếu của Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 3:** Điều khoản 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 GD&ĐT TPHCM;
- Cổ đông Công ty;
- Website Công ty;
- Lưu VP.

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



**NGÔ ĐỨC VŨ**