

CÔNG TY CỔ PHẦN CMC

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

Số: 46./2023/CBTT-CMC

Phú Thọ, ngày 01 tháng 02 năm 2023

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh  
- Sở Giao dịch 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: hcnscmc@cmctiles.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần CMC công bố thông tin NQ 01 về việc Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Ngọc Quan.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/02/2023 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**

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CMC**

*( V/v: Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Ngọc Quan)*

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần CMC ("**Công ty**");
- Quyết định số 72/QĐ-UBND của UBND tỉnh Phú Thọ về việc thành lập Cụm công nghiệp Ngọc Quan, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ và phê duyệt Công ty Cổ phần CMC là Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị cùng ngày.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc Công ty Cổ phần CMC thực hiện việc đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Dự án Cụm công nghiệp Ngọc Quan, huyện Đoan Hùng tại xã Ngọc Quan, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ ("**Dự Án**") theo phê duyệt tại Quyết định số 72/QĐ-UBND của UBND tỉnh Phú Thọ.

**Điều 2.** Giao cho Người đại diện theo pháp luật Công ty đàm phán, ký kết các hồ sơ, chứng từ, tài liệu liên quan đến việc thực hiện Dự Án và triển khai các công việc cần thiết khác trên cơ sở phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty và quy định pháp luật để triển khai các nội dung đã được thông qua tại Điều 1 Nghị quyết này.

**Điều 3.** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật và các Phòng/Ban, cá nhân có liên quan của Công ty có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: PC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**TRẦN ĐỨC HUY**