

Số: ~~127~~CBTT-CMC

Việt Trì, ngày 24 tháng 03 năm 2023

V/v: *Thông báo mời họp ĐHĐCĐ*
thường niên năm 2023

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần CMC ("CMC")
2. Mã chứng khoán: CVT
3. Địa chỉ trụ sở chính: Lô B10-B11 Khu công nghiệp Thụy Vân, xã Thụy Vân, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam.
4. Số điện thoại: 02103 991706
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Đức Huy
6. Nội dung của thông tin công bố gồm:

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần CMC.

7. Địa chỉ Website đăng tải thông tin công bố: Các thông tin công bố Archives - CMC Tiles

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 thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TC.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người đại diện theo pháp luật



Trần Đức Huy



THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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 2023 của Công ty (“**Đại hội**”), thông tin cụ thể như sau:

1. Thời gian: 08 giờ 30 ngày 24/04/2023.

2. Địa điểm: Lô B10 – B11 Khu công nghiệp Thụy Vân, Xã Thụy Vân, Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

3. 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/quan-he-co-dong/.

4. 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 15/03/2023;
- Những cổ đông 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:

(1) Thông báo mời họp này;

(2) Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của cá nhân (bản gốc);

(3) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập của tổ chức (bản sao được chứng thực/công chứng hợp lệ);

(4) Giấy ủy quyền (nếu là Người dự họp là Người được cổ đông ủy quyền) (bản gốc).

- 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.

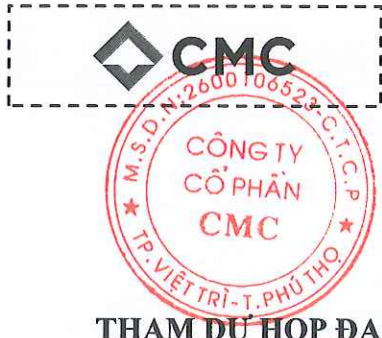
*** Lưu ý khác:**

- 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 an ninh, 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 tại mục Quan hệ cổ đông. (Ngoài ra các tài liệu sẽ được in phát tại Đại hội).



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

**GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CMC**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
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 2023 của Công ty Cổ phần CMC tổ chức ngày 24/04/2023, thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 2023 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 CM.

Bên được ủy quyền

(*Ký và ghi rõ họ tên*)

Bên ủy quyền

(*Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu*)