

Số: 15/CBTT-CMC

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2023

V/v: CBTT về việc đính chính Tờ trình Số: 08/TT-
ĐHĐCĐ.2023 và Số: 11/TT-ĐHĐCĐ.2023.

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: - Ủy Ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần đầu tư CMC Mã

chứng khoán: CMC

Địa chỉ: Ngõ 83, đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận

Hoàng Mai, Hà Nội

Điện thoại: 024.38612718

Fax: 024.38612718

Email: ngotrongvinh.vn@gmail.com

Người thực hiện CBTT: Lâm Quỳnh Hương

2. Nội dung CBTT: Do sơ suất trong quá trình soạn thảo, đánh máy Công ty chúng tôi đã đánh máy thiếu sót ở những phần sau:

2.1. Mục: 1.5. Ngô Thị Thanh Huyền - Cổ đông lớn. Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 382.700 cổ phần, tỷ lệ: 8,39% trong Phần 1. Tổ chức, cá nhân chuyển nhượng không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

2.2. Mục: 2.1. Ông Ngô Trọng Vinh – Chủ tịch HĐQT

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 1.427.650 cổ phần, tỷ lệ 31,30%

- Số cổ phần dự kiến mua: 1.593.520 cổ phần, tỷ lệ 34,94%

- Tổng số cổ phần nắm giữ dự kiến sau khi mua/nhận chuyển nhượng từ các cổ đông: 3.021.170 cổ phần, tỷ lệ 66,24% trong Phần 2. Tổ chức, cá nhân mua/ nhận chuyển nhượng không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

của Tờ trình số 08/TT- ĐHĐCĐ.2023 về việc Thông qua nội dung Chủ tịch HĐQT và Người có liên quan nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết mà không phải làm thủ tục chào mua công khai theo quy định của Pháp luật.

2.3. Mục: 1. Đăng ký bổ sung/thay đổi vốn điều lệ (bao gồm trường hợp tăng vốn điều lệ do chia cổ tức bằng cổ phiếu, phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ) và các nội dung khác của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; trong Tờ trình số 11/TT- ĐHĐCĐ.2023 về việc Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Nay Công ty chúng tôi xin được đính chính lại thông tin như sau:

Nội dung đã CBTT	Nội dung sau khi sửa đổi
2.1. Mục: 1.5. trong Phần I. Tổ chức, cá nhân chuyển nhượng không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai của Tờ trình số 08/TT-ĐHĐCĐ.2023.	
1.5. Ngô Thị Thanh Huyền - Cổ đông lớn Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 382.700 cổ phần, tỷ lệ: 8,39%	1.5. Ngô Thị Thanh Huyền - Cổ đông lớn Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 642.700 cổ phần, tỷ lệ: 14,09%

2.2. Mục: 2.1. trong Phần 2. Tổ chức, cá nhân mua/ nhận chuyển nhượng không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai của Tờ trình số 08/TT-ĐHĐCĐ.2023.	
2.1. Ông Ngô Trọng Vinh – Chủ tịch HĐQT	2.1. Ông Ngô Trọng Vinh – Chủ tịch HĐQT
<ul style="list-style-type: none"> - Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 1.427.650 cổ phần, tỷ lệ 31,30% - Số cổ phần dự kiến mua: 1.593.520 cổ phần, tỷ lệ 34,94% - Tổng số cổ phần nắm giữ dự kiến sau khi mua/nhận chuyển nhượng từ các cổ đông: 3.021.170 cổ phần, tỷ lệ 66,24% 	<ul style="list-style-type: none"> - Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 1.427.650 cổ phần, tỷ lệ 31,30% - Số cổ phần dự kiến mua: 1.853.520 cổ phần, tỷ lệ 40,63% - Tổng số cổ phần nắm giữ dự kiến sau khi mua/nhận chuyển nhượng từ các cổ đông: 3.281.170 cổ phần, tỷ lệ 71,93%
2.3. Mục: 1. trong Tờ trình số 11/TT- ĐHĐCĐ.2023	
1. Đăng ký bổ sung/thay đổi vốn điều lệ (bao gồm trường hợp tăng vốn điều lệ do chia cổ tức bằng cổ phiếu, phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ) và các nội dung khác của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;	1. Đăng ký bổ sung/thay đổi vốn điều lệ (tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu) và các nội dung khác của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

Các nội dung khác trong Tờ trình số 08/TT-ĐHĐCĐ.2023 và 11/TT-ĐHĐCĐ.2023 vẫn được giữ nguyên.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/04/20223 tại Website: www.cmci.com.vn.

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cổ đông CMC;
- Lưu VP.

*** Tài liệu đính kèm:**

- Tờ trình số: 08/TT-ĐHĐCĐ.2023
- Tờ trình số: 11/TT-ĐHĐCĐ.2023

ĐẠI DIỆN CÔNG TY



Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

(V/v: Thông qua nội dung Chủ tịch HĐQT và Người có liên quan nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết mà không phải làm thủ tục chào mua công khai theo quy định của Pháp luật)

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu Tư CMC.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua nội dung ông Ngô Trọng Vinh – Chủ tịch HĐQT và Người liên quan nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần đầu tư CMC (mã chứng khoán: CMC) để nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty đạt các mức theo quy định tại Điểm a, Điểm b, Khoản 1, Điều 35 Luật chứng khoán mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Nội dung chi tiết như sau:

1. Tổ chức, cá nhân chuyển nhượng không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai:
 - 1.1. Ông Ngô Trọng Quang - Thành viên HĐQT
Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 585.420 cổ phần , tỷ lệ: 12,84%
 - 1.2. Bà Ngô Thị Mùi - Người có liên quan với Chủ tịch HĐQT
Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 213.200 cổ phần , tỷ lệ: 4,67%
 - 1.3. Ngô Thu Hương - Cổ đông hiện hữu
Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 191.400 cổ phần , tỷ lệ: 4,2%
 - 1.4. Ngô Phương Anh - Cổ đông hiện hữu
Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 220.800 cổ phần , tỷ lệ: 4,84%
 - 1.5. Ngô Thị Thanh Huyền - Cổ đông lớn
Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 642.700 cổ phần , tỷ lệ: 14,09%

2. Tổ chức, cá nhân mua/nhận chuyển nhượng không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai:

2.1. Ông Ngô Trọng Vinh – Chủ tịch HĐQT

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 1.427.650 cổ phần, tỷ lệ 31,30%
- Số cổ phần dự kiến mua: 1.853.520 cổ phần, tỷ lệ 40,63%
- Tổng số cổ phần nắm giữ dự kiến sau khi mua/nhận chuyển nhượng từ các cổ đông: 3.281.170 cổ phần, tỷ lệ 71,93%

2.2. Ông Ngô Anh Phương – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, Con trai của Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%
- Số cổ phần dự kiến mua: 1.853.520 cổ phần, tỷ lệ 40,63%
- Tổng số cổ phần nắm giữ dự kiến sau khi mua/nhận chuyển nhượng từ các cổ đông: 1.853.520 cổ phần, tỷ lệ 40,63%

(Số lượng cổ phiếu trên theo Danh sách chốt số: V091/2023-CMC/VSD-ĐK ngày 02/03/2023 của Trung Tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam).

3. Tổ chức, cá nhân quy định tại Khoản 2 nêu trên không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai khi mua/nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty dẫn đến tổ chức, cá nhân quy định tại Khoản 2 và Người có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt hoặc vượt mức theo quy định tại Điểm a, Điểm b, Khoản 1, Điều 35 Luật chứng khoán số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần đầu tư CMC.

4. Phương thức giao dịch: nhận chuyển nhượng thông qua hình thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận trên sàn HNX theo quy định của Sở giao dịch chứng khoán.

5. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc nhận chuyển nhượng nêu trên để đảm bảo thực hiện các nội dung trong tờ trình này được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Số: 11/TT-ĐHĐCĐ.2023

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

(V/v: Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ)

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2023 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp.

- Căn cứ Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Nhằm đảm bảo tính hiệu quả trong công tác quản trị, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh trong điều hành hoạt động của Công ty, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định một số nội dung như sau:

1. Đăng ký bổ sung/thay đổi vốn điều lệ (tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu) và các nội dung khác của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
2. Chủ động điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2023 phù hợp với diễn biến của thị trường và quy định của pháp luật;
3. Quyết định cơ cấu, tổ chức bộ máy quản lý, điều hành phù hợp với quy định của pháp luật và quy mô hoạt động kinh doanh của Công ty trong từng thời kỳ;
4. Quyết định việc đầu tư, mua, bán tài sản của Công ty có giá trị từ 35% trở lên so với vốn Điều lệ của Công ty ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất để đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh;
5. Quyết định các hợp đồng có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% vốn điều lệ của Công ty ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất giữa Công ty với các thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, cổ đông lớn, người có liên quan của người quản lý, công ty con, công ty liên kết của Công ty;
6. Quyết định phương án hợp tác, đầu tư xây dựng các dự án, góp vốn vào các doanh nghiệp khác, mua cổ phần của các doanh nghiệp khác.

7. Trong phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn Điều lệ nếu xảy trường hợp chuyển nhượng quyền mua của các cổ đông dẫn đến tỷ lệ sở hữu của bên nhận chuyển nhượng vượt quá quy định về chào mua công khai thì HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc nhận chuyển nhượng quyền mua và mua cổ phần của đợt phát hành này không phải thực hiện chào mua công khai cổ phiếu. Các đối tượng nhận chuyển nhượng quyền mua phải công bố thông tin về giao dịch cổ phiếu theo quy định liên quan;
8. Thực hiện các công việc đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua (bao gồm cả việc triển khai thực hiện các trình tự thủ tục, làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm đạt được các mục tiêu và kế hoạch đề ra trong năm 2023 phù hợp với quy định của pháp luật). Trong trường hợp phát sinh bất kỳ vấn đề gì liên quan đến các Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua, kể cả những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ thì HĐQT được toàn quyền quyết định, xử lý mà không cần phải triệu tập họp ĐHĐCĐ.

Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên (nếu phát sinh) trước Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

