

Số: 07/2024

Phú Thọ, ngày 12 tháng 01 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: Công ty cổ phần CMC (“Công ty”)

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ *Stock code/ Broker code*: CVT

- Địa chỉ/*Address*: Lô B10-B11 Khu công nghiệp Thụy Vân, xã Thụy Vân, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam.

- Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 02103 991706

Fax:

- E-mail:

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

Ngày 12/01/2024, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) đã ban hành Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐQT-CMC thông qua việc Công ty góp vốn thành lập Công ty con.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/01/2024 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:

- Nghị quyết số 01/2024.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Đức Huy

Số: 01/2024/NQ-HĐQT

Phú Thọ, ngày 12 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Góp vốn thành lập Công ty TNHH Đầu tư và phát triển hạ tầng công nghiệp PT)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần CMC ("Công ty");
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị cùng ngày,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương góp vốn thành lập Công ty mới.

Điều 2. Giao Ban Điều Hành Công ty và Người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần CMC thực hiện các thủ tục cần thiết với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để hoàn thành việc góp vốn, thành lập công ty mới theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 3. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Người đại diện theo pháp luật và Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Đức Huy