

Số: 26/CBTT-CMC

Phú Thọ, ngày 04 tháng 03 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CMC (“Công ty”)
  - Mã chứng khoán: CVT
  - Địa chỉ: Lô B10-B11 Khu công nghiệp Thụy Vân, xã Thụy Vân, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam.
  - Điện thoại liên hệ: 02103 991706
  - E-mail: an.tt@cmctiles.vn / anh.th@cmctiles.vn
- Nội dung thông tin công bố:

Ngày 04/03/2024, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đã thay mặt Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết số 03/2024/NQ-HĐQT thông qua việc chốt danh sách người sở hữu chứng khoán để thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2024. Công ty công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2024 với các nội dung chính như sau:

  - Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2024.
  - Thời gian và địa điểm tổ chức cuộc họp ĐHCĐ thường niên 2024: Công ty sẽ thông báo sau.
  - Nội dung cuộc họp ĐHCĐ thường niên 2024: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/03/2024 tại đường dẫn: [//cmctiles.vn/quan-he-co-dong/cac-thong-tin-cong-bo/](http://cmctiles.vn/quan-he-co-dong/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.

## 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: 03/2024/NQ-HĐQT

Phủ Thọ, ngày 04 tháng 03 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Thông qua việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần CMC)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần CMC;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CMC cùng ngày,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc triệu tập và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần CMC (“Công ty”), với các nội dung chính như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách danh sách cổ đông mời họp: 26/03/2024.
- Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: Thời gian họp cụ thể theo Thông báo mời họp gửi Cổ đông.
- Địa điểm tổ chức họp: Địa điểm cụ thể theo Thông báo mời họp.
- Nội dung cuộc họp: Các nội dung chi tiết sẽ được Công ty thông báo tới Quý Cổ đông theo đúng quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 2.** Triển khai thực hiện:

- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị trong việc thực hiện các công việc sau:
  - Chủ trì soạn thảo, phê duyệt nội dung và ký kết các Tờ trình, Báo cáo, tài liệu của Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua;
  - Lựa chọn và/hoặc điều chỉnh Ngày đăng ký cuối cùng và Thời gian, địa điểm, hình thức tổ chức họp phù hợp (bao gồm nhưng không giới hạn hình thức tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến) với hoạt động thực tiễn của Công ty trên cơ sở tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.
- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Người đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các thủ tục, công việc, soạn thảo, phê duyệt nội dung và ký kết các hồ sơ tài liệu liên quan đến việc chốt danh sách cổ đông và tổ chức họp ĐHĐCĐ theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Để làm rõ, Chủ tịch HĐQT hoặc Người đại diện theo pháp luật được độc lập hoặc cùng nhau thực hiện các công việc được uỷ quyền nêu tại Điều này.



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

Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban, Đơn vị có liên quan của Công ty Cổ phần CMC chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3 (để t/h);
- BKS (để biết);
- Lưu: VT.

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



**TRẦN ĐỨC HUY**

