

Số: 06/2024/QĐ-HĐQT

Phủ Thọ, ngày 21 tháng 06 năm 2024

**QUYẾT ĐỊNH**

(V/v: Thay đổi người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty)

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần CMC (“Công ty”);
- Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty cùng ngày,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1:** Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty

- 1.1. Miễn nhiệm Người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty đối với bà Trần Thuận An kể từ ngày 21/06/2024.
- 1.2. Thông qua bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Nguyệt giữ vị trí Người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty kể từ ngày 21/06/2024.
- 1.3. Bà Trần Thuận An có trách nhiệm bàn giao hồ sơ, tài liệu và công việc tương ứng với chức vụ người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty cho bà Nguyễn Thị Nguyệt và các công việc khác theo đúng quy định tại Điều lệ và các văn bản quy định nội bộ khác của Công ty.

**Điều 2. Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông/Bà có tên nêu trên, các Phòng/Ban, đơn vị có liên quan có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS
- Lưu VP.

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



**TRẦN ĐỨC HUY**

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

CÔNG TY CỔ PHẦN CMC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: <sup>160</sup>.../CV-CMC

Phủ Thọ, ngày 21 tháng 06 năm 2024

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

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

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số... ngày 21/06/2024 của Công ty Cổ phần CMC, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần CMC như sau:

### **Trường hợp bổ nhiệm**

- Bà: Nguyễn Thị Nguyệt
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Mới bổ nhiệm*
- Chức vụ được bổ nhiệm: *Phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty*
- Thời hạn bổ nhiệm: 21/06/2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/06/2024

### **Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm**

- Bà: Trần Thuận An
- Không còn đảm nhận chức vụ: *Phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty*
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/06/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/06/2024 tại đường dẫn: <https://cmctiles.vn/quan-he-co-dong>

Đại diện tổ chức



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Trần Đức Huy*

**Phụ lục III**  
**Appendix III**  
**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**  
**CIRRICULLUM VITAE**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020  
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)*

*(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020  
of the Minister of Finance)*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence - Freedom - Happiness**

*Phủ Thọ, ngày 21 tháng 06 năm 2024  
....., day.... month.... year.....*

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/CIRRICULLUM VITAE**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To:

- The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên/Full name: **NGUYỄN THỊ NGUYỆT**

2/ Giới tính/Sex: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth:

4/ Nơi sinh/Place of birth:

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ID card No. (or Passport No.):  Ngày  
cấp/Date of issue:  Nơi cấp/Place of issue: Cục CS QLHC về TTXH

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence:

9/ Số điện thoại/Telephone number:

10/ Địa chỉ email/Email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/Organisation's name subject to information  
disclosure rules: Công ty cổ phần CMC

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/*Current position in an organization subject to information disclosure: Người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty.*

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/*Positions in other companies: Không*

14/ Số CP nắm giữ: 0 , chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:*Number of owning shares..... , accounting for.....% of charter capital, of which:*

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:*Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation): Không*

+ Cá nhân sở hữu/*Owning by individual: Không*

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Other owning commitments (if any): Không*

16/ Danh sách người có liên quan của người khai\*/*List of affiliated persons of declarant:*

---

\* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019  
Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26<sup>th</sup> Nov 2019



										Nông, Phú Thọ					
7		Hoàng Anh Tâm		Không	Chồng										
8		Hoàng Đăng Dương		Không	Con trai										
9		Hoàng Hải Đăng		Không	Con trai										

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any):*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Interest in conflict with public company, public fund (if any):*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI /  
DECLARANT**  
(Ký, ghi rõ họ tên)  
(Signature, full name)



**Nguyễn Thị Nguyệt**