

CÔNG TY CỔ PHẦN CMC

Số: 34 /2021/CBTT - CMC

V/v: Công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Việt Trì, ngày 29 tháng 01 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH
CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên đơn vị: Công ty Cổ phần CMC
2. Mã chứng khoán: CVT
3. Trụ sở chính: Lô B10, B11 – KCN Thụy Vân – Xã Thụy Vân – TP Việt Trì – Tỉnh Phú Thọ.
4. Điện thoại: 02103 991706 Fax: 02103 991800
5. Người thực hiện công bố thông tin
- Họ và tên : Nguyễn Quang Huy Chức vụ: Tổng giám đốc
- Địa chỉ: Phường Vân Cơ – TP Việt Trì – Tỉnh Phú Thọ
Loại thông tin công bố: 24^h 72^h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

6. Nội dung thông tin công bố

Công bố thông tin về việc Chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Thông tin này đã được Công ty công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29 /01/2021 tại đường link: <http://www.cmctile.com.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.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu: TCHC

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Quang Huy

Việt Trì, ngày 29 tháng 01 năm 2021

THÔNG BÁO

*(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)*

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành : Công ty cổ phần CMC
Tên giao dịch : Công ty cổ phần CMC
Trụ sở chính : Lô B10, B11 KCN Thụy Vân - Xã Thụy Vân - Thành phố
Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam
Điện thoại: 0210. 3991706 Fax: 0210. 3991800

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)
ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần CMC
Mã chứng khoán : CVT
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phiếu.
Sàn giao dịch : HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: 22/02/2021

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

2. Nội dung cụ thể

Tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
- Thời gian tổ chức (*Dự kiến*): 08h00' ngày 20 tháng 03 năm 2021
- Địa điểm thực hiện (*Dự kiến*): Hội trường Nhà hàng Phố Việt - Số 378A - Đường Châu Phong - Phường Gia Cẩm - Thành Phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ.

- Nội dung Đại hội:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và nhiệm kỳ 2016-2021; nhiệm vụ năm 2021.
2. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và nhiệm kỳ 2016-2021; kế hoạch năm 2021
3. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2020 và nhiệm kỳ 2016-2021.



4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức và trích lập các Quỹ năm 2021.
6. Thông qua thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cán bộ quản lý năm 2021.
7. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.
8. Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty
9. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
10. Ủy quyền cho HĐQT Công ty vay $\geq 35\%$ giá trị doanh nghiệp tại thời điểm báo cáo tài chính quý gần nhất để phục vụ cho công tác sản xuất kinh doanh
11. Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.
12. Bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.
13. Các nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Ông Nguyễn Xuân Việt - Thư ký HĐQT, Công ty cổ phần CMC - Địa chỉ: Lô B10, B11 KCN Thụy Vân - Xã Thụy Vân - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: vietcvt@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- SGDC/KHCM, UBCK NN
- Lưu VT. v

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Quang Huy

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị Quyết số 02/2021/NQ-HĐQT ngày 23/01/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần CMC Về việc Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;
- Công văn số 34 /2021/CBTT-CMC ngày 22/01/2021 của Công ty cổ phần CMC công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Các tài liệu khác có liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ.

CÔNG TY CỔ PHẦN CMC

Số: 02 /2021/NQ - HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Việt Trì, ngày 23 tháng 01 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CMC

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp.

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần CMC.

- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 23/01/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CMC V/v Thông qua tổ chức Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần CMC.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CMC thống nhất biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

1. Thời gian tổ chức dự kiến : 08h00' ngày 20/03/2021

2. Địa điểm Đại hội dự kiến: Hội trường Nhà hàng Phố Việt – số 378 A – Đường Châu Phong – P.Gia Cẩm – TP Việt Trì – T. Phú Thọ

3. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/02/2021

4. Nội dung họp:

4.1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và nhiệm kỳ 2016-2021; nhiệm vụ năm 2021.

4.2. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và nhiệm kỳ 2016-2021; kế hoạch năm 2021

4.3. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2020 và nhiệm kỳ 2016-2021.



4.4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

4.5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức và trích lập các Quỹ năm 2021.

4.6. Thông qua thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cán bộ quản lý năm 2021.

4.7. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

4.8. Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty

4.9. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

4.10. Ủy quyền cho HĐQT Công ty vay $\geq 35\%$ giá trị doanh nghiệp tại thời điểm báo cáo tài chính quý gần nhất để phục vụ cho công tác sản xuất kinh doanh

4.11. Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.

4.12. Bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

4.13. Các nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Ông tổng giám đốc, các Ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty căn cứ chức năng nhiệm vụ điều hành và triển khai thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

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

Ông Tổng Giám đốc, các Ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và các phòng ban liên quan của Công ty Cổ phần CMC theo nghĩa vụ và quyền hạn chiếu theo Quyết nghị này thực hiện.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu HĐQT, TCHC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CMC
TP. VIỆT TRÌ - T. PHÚ THO

Dương Quốc Chính