

Số: 16./2021/HĐQT-TB

Phủ Thọ, ngày 12 tháng 08 năm 2021

## THÔNG BÁO

(V/v bổ sung nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần CMC

Ngày 07/08/2021, Công ty Cổ phần CMC (“Công ty”) đã gửi Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản tới Quý cổ đông để xin ý kiến biểu quyết đối với một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty. Hiện tại, quá trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đang diễn ra thuận lợi và đúng kế hoạch.

Tuy nhiên, ngày 11/8/2021, Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục nhận được các Đơn xin từ nhiệm tư cách thành viên Hội đồng Quản trị của Ông Hoàng Việt, Ông Bùi Quang Minh và Đơn xin từ nhiệm tư cách thành viên Ban Kiểm soát của Ông Trần Đức Hiệp. Ngoài ra, Hội đồng Quản trị cũng có các đề xuất mới xuất phát từ nguyện vọng của cổ đông và thực tiễn hoạt động của Công ty. Vì vậy, để đảm bảo quyền lợi của cổ đông và tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị kính thông báo tới Quý cổ đông về việc bổ sung nội dung xin ý kiến của đợt lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã gửi Quý cổ đông ngày 07/08/2021, cụ thể như sau:

1. Bổ sung nội dung xin ý kiến cổ đông về việc miễn nhiệm thêm 02 thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Hoàng Việt và Ông Bùi Quang Minh và miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Trần Đức Hiệp.
2. Bổ sung nội dung xin ý kiến cổ đông về việc giảm số lượng thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Công ty.
3. Bổ sung nội dung xin ý kiến cổ đông về việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Công ty.
4. Bổ sung nội dung xin ý kiến cổ đông về việc miễn thủ tục chào mua công khai đối với cổ đông có nhu cầu gia tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần thông qua nhận chuyển nhượng cổ phần từ các cổ đông hiện hữu.

Theo đó, cùng với Thông báo này, HĐQT xin gửi tới Quý Cổ đông tài liệu bổ sung như sau:

- 1) Thông báo đề cử/ứng cử bổ sung 01 thành viên BKS (Kèm mẫu SYLL, Đơn đề cử/ứng cử thành viên BKS): thời hạn đề cử/ứng cử trước 15h ngày 16/08/2021 (cùng thời hạn với việc đề cử/ứng cử thành viên HĐQT ngày 06/08/2021).
- 2) Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm 03 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS, giảm số lượng thành viên HĐQT, bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS (thay thế Tờ trình số 28/2021/TTr-HĐQT ngày 07/08/2021 về việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT).
- 3) Dự thảo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS (thay thế Dự thảo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT ngày 07/08/2021).



- 4) Dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm 03 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS, giảm số lượng thành viên HĐQT, bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS (*thay thế Dự thảo Nghị quyết về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT ngày 07/08/2021*).
- 5) Tờ trình về việc thông qua phương án cổ đông mua cổ phần CVT từ các cổ đông hiện hữu khác để tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.
- 6) Dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ về việc thông qua phương án cổ đông mua cổ phần CVT từ các cổ đông hiện hữu khác để tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Theo đó, để thuận lợi cho việc biểu quyết và bầu cử của Quý cổ đông, đến hết thời hạn đề cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS theo thông báo nêu trên, Công ty sẽ tập hợp và gửi Quý cổ đông Phiếu lấy ý kiến về các nội dung trình bổ sung nêu trên và Phiếu lấy ý kiến về việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS. Quý cổ đông lưu ý sau khi đã hoàn thiện cả 02 Phiếu lấy ý kiến về các nội dung trình của Hội đồng Quản trị (bao gồm Phiếu lấy ý kiến ngày 07/8/2021 và Phiếu lấy ý kiến bổ sung và bầu cử) thì gửi đồng thời về cho Công ty trước ngày hết hạn lấy ý kiến theo thông báo và hướng dẫn tại các Phiếu đã nhận.

5. Các tài liệu lấy ý kiến:

Tài liệu đã được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần CMC: <http://cmctile.com.vn/>, tại mục Quan hệ cổ đông từ ngày 06/08/2021 và sẽ được chúng tôi ghi chú rõ trong trường hợp các tài liệu có cập nhật, bổ sung (nếu có).

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như K/g;
- Lưu VP HĐQT.

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

Ngô Đức Vũ

