

Số: /2021/NQ-DHDCD

Phủ Thọ, ngày tháng năm 2021

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

(V/v: thông qua phương án cổ đông mua cổ phần CVT từ các cổ đông hiện hữu khác để tăng tỷ lệ sở hữu mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai)

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CMC**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần CMC;
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được lập ngày/...../2021,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai thực hiện mua cổ phần Công ty Cổ phần CMC (“**Công ty**”) từ các cổ đông hiện hữu mà không phải thực hiện việc chào mua công khai khi việc thực hiện mua cổ phần nằm trong các trường hợp phải làm thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật.

Điều 2: Thông qua việc ủy quyền và giao Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện và quyết định các vấn đề phát sinh từ và/hoặc liên quan đến việc chào mua công khai cổ phiếu Công ty nêu tại Điều 1 theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
2. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, Sở GDCKTPHCM;
- Cổ đông Công ty;
- Website Công ty;
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

NGÔ ĐỨC VŨ