

CÔNG TY CỔ PHẦN CMC

Số: 589 /2021/CBTT-CMC

(V/v miễn nhiệm PCT HĐQT, PTGD và bổ nhiệm PTGD mới)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Phú Thọ, ngày 29 tháng 12 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 - KCN Thụy Vân - Xã Thụy Vân - TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ.
 4. Điện thoại: 02103 991706
 5. Người thực hiện công bố thông tin
- Họ và tên: Ngô Đức Vũ - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT, Người đại diện pháp luật.
- Địa chỉ: Lô B10-B11 KCN Thụy Vân, xã Thụy Vân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
- Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường
 Định kỳ

6. Nội dung thông tin công bố

Công bố thông tin: Về việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám Đốc và bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc mới.

Thông tin này đã được Công ty công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/12/2021 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 nhân:

- Như kính gửi;
- Lưu: TCHC.



Ngô Đức Vũ

Số: 44 /2021/NQ-HĐQT

Phủ Thọ, ngày 28 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v: miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần CMC)

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần CMC;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CMC ngày 28/12/2021,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần CMC đối với ông Tạ Quang Vững kể từ ngày 01/01/2022.

Điều 2: Ông Tạ Quang Vững có trách nhiệm bàn giao công việc, hồ sơ và các phần việc liên quan cho người được phân công nhận bàn giao.

Ông Tạ Quang Vững vẫn chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm liên đới đối với các công việc, quyết định do ông Tạ Quang Vững thực hiện hoặc tham gia thực hiện trong quá trình đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc

Điều 3: Giao cho chủ tịch Hội đồng quản trị/người được Chủ tịch hội đồng quản trị ủy quyền chủ động thực hiện các thủ tục và giải quyết các quyền lợi, chế độ và các vấn đề phát sinh trong quá trình miễn nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc của ông Tạ Quang Vững theo đúng quy định pháp luật và phù hợp với các văn bản nội bộ của Công ty

Điều 4: Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần CMC có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PCT HĐQT THƯỜNG TRỰC**



Trần Đức Huy

Số: 45/2021/NQ-HĐQT

Phủ Thọ, ngày 28 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần CMC)

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần CMC;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CMC ngày 28/12/2021;
- Xét năng lực và phẩm chất cán bộ,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Quý, Giám đốc Marketing giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/01/2022.

Điều 2. Ông Nguyễn Văn Quý có quyền hạn và trách nhiệm quản lý, điều hành các mảng hoạt động được phân công phụ trách và các công việc khác theo đúng quy định tại Điều lệ và các văn bản quy định nội bộ khác của Công ty.

Ông Nguyễn Văn Quý được hưởng các quyền lợi và chế độ theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị/người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền chủ động quyết định mức lương, quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm khác của Ông Nguyễn Văn Quý tương ứng với vị trí Phó Tổng Giám đốc Công ty phù hợp với quy định pháp luật và thực tiễn của Công ty.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần CMC có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PCT HĐQT THƯƠNG TRỰC**



Trần Đức Huy

Số: 46 /2021/NQ-HĐQT

Phú Thọ, ngày 28 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v: miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần CMC)

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần CMC;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CMC ngày 28 /12/2021,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần CMC đối với ông Trần Hữu Chuyên kể từ ngày 01/01/2022. Ông Trần Hữu Chuyên vẫn giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 2: Ông Trần Hữu Chuyên có các quyền và nghĩa vụ của Thành viên Hội đồng quản trị theo các quy định của Công ty và Pháp luật hiện hành

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần CMC có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PCT HĐQT TRẦN ĐỨC HUY**



Trần Đức Huy

**Phụ lục III
Appendix III**

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CURRICULLUM VITAE**

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

(Pronndgated 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**

Việt Trì, ngày tháng năm 2021

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CURRICULLUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
To: - The State Securities Commission;
- HoChiMinh City Stock Exchange .

1/ Họ và tên /Full name: Nguyễn Văn Quý

2/ Giới tính/Sex: Nam

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:

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence:

9/ Số điện/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: **Phó Tổng Giám đốc**

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 **0** shares, accounting for **0 %** 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): **0** cổ phiếu

+ Cá nhân sở hữu/ Owning by Individual: **0** cổ phiếu

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

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 26th Nov 2019.

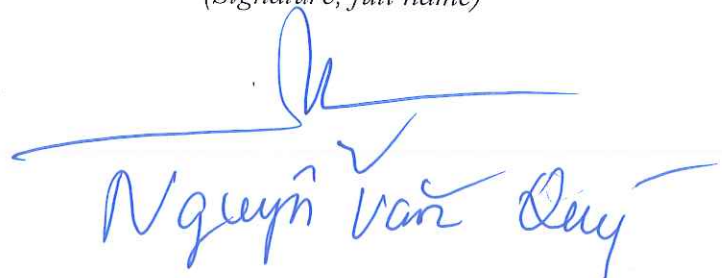
Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relations hip with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND / Passport / Giấy ĐKKD) Type of documents (ID/ Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address / Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percent age of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	CVT									Thọ Sơn, Việt Trì, Phú Thọ					Bổ nhiệm ngày .../11/2021		
1.01		Ngô Thị Hồng Hạnh			Vợ	CMND	033185001127	04-02-2016		Cục cảnh sát ĐKQL Cư trú & DLQG về dân cư							
1.02		Nguyễn Hà Mỹ			Con ruột	Còn nhớ		x	x	Hoàng Liệt, Hoàng Mai, HN							
1.03		Nguyễn Hà Linh			Con ruột	Còn nhớ	Còn nhớ	x	x								
1.04		Nguyễn Văn Dũng			Bố đẻ	CMND	031063001778	04-03-2016		Cục cảnh sát ĐKQL Cư trú & DLQG về dân cư							
1.05		Trần Thị Nhung			Mẹ đẻ	CMND	031163003662	31-05-2017									
1.06		Nguyễn Văn Phúc			Em ruột	CMND	031087002890	04-02-2016									
1.07		Nguyễn Thị Thủy			Chị ruột	CMND	031182008596	21-05-2018		Việt Tiên, Vĩnh Bảo, Hải Phòng							
1.08		Ngô Văn Minh			Bố vợ	CMND	033063003686	25-04-2021		Long Hưng, Văn Giang, Hưng Yên							
1.09		Lê Thị Lan			Mẹ Vợ	CMND	033162005123	25-04-2021									

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): **Không có**

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): **Không có**

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 Văn Dũng