

Số: 61./2024/HĐQT-TB

Phú Thọ, ngày 23 tháng 12 năm 2024

THÔNG BÁO

V/v Thực hiện quyền đề cử, ứng cử thành viên BKS của cổ đông và kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần CMC

Xuất phát từ những phát sinh trong thực tiễn hoạt động của Công ty về việc bà Nguyễn Thị Huyền – Trưởng Ban kiểm soát và bà Nguyễn Thị Minh Huyền – Thành viên Ban kiểm soát gửi Đơn từ nhiệm đến HĐQT Công ty Cổ phần CMC (“Công ty”), trên cơ sở quy định của Điều lệ và pháp luật hiện hành, nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty (“HĐQT”) trân trọng thông báo tới Quý cổ đông chi tiết cách thức thực hiện quyền đề cử, ứng cử thành viên BKS của cổ đông, cũng như kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty với những nội dung chính như sau:

1. Cổ đông thực hiện quyền đề cử, ứng cử thành viên BKS:

- Ngày 23/12/2024, Công ty gửi Thông báo đề cử/ứng cử thành viên BKS Công ty (“Thông báo”) tới các cổ đông công ty thông qua website Công ty và các kênh công bố thông tin áp dụng bắt buộc đối với công ty đại chúng niêm yết.
- Trong thời hạn từ ngày 23/12/2024 đến hết ngày 02/01/2024**, Cổ đông thực hiện quyền đề cử/ứng cử thành viên BKS theo phương thức và thành phần hồ sơ được liệt kê chi tiết tại Thông báo.
- Trong ngày 03/01/2024**, Công ty sẽ tổng hợp và cập nhật Danh sách ứng viên đủ điều kiện do cổ đông đề cử/ứng cử và/hoặc Danh sách ứng viên do HĐQT đề cử (trong trường hợp không nhận được đề cử/ứng cử của cổ đông/nhóm cổ đông) và thông tin của ứng viên trên website Công ty.

2. Công ty thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Ngày 03/01/2024, Công ty sẽ gửi thư báo đảm Phiếu lấy ý kiến và các tài liệu liên quan đến từng cổ đông theo địa chỉ liên lạc của cổ đông tại Danh sách cổ đông chốt quyền do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp ngày 23/12/2024.



- Phiếu lấy ý kiến sẽ tích hợp nội dung miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS (theo Danh sách ứng viên và thông tin ứng viên đã được tổng hợp và công bố thông tin trước đó).
- Dự kiến ngày 14/01/2024, HĐQT sẽ tiến hành kiểm Phiếu lấy ý kiến của các cổ đông gửi về. Biên bản kiểm phiếu và nghị quyết tương ứng đối với các nội dung được thông qua sẽ được công bố thông tin theo đúng quy định.

3. Đối tượng cổ đông tham gia biểu quyết tại Phiếu lấy ý kiến:

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần CMC được xác định theo Danh sách cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam lập ngày 23/12/2024.

4. Các tài liệu lấy ý kiến:

Tài liệu sẽ được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần CMC: <https://cmctiles.vn>, tại mục Quan hệ cổ đông từ ngày 23/12/2024 và luôn cập nhật, bổ sung (nếu có).

Trân trọng thông báo!

Nơi nhân:

- Như K/g;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN ĐỨC HUY



CÔNG TY CỔ PHẦN CMC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 62/2024/TB-HĐQT

Phủ Thọ, ngày 23 tháng 12 năm 2024

THÔNG BÁO

V/v: Phương thức đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty CP CMC nhiệm kỳ 2021 - 2026

Công ty Cổ phần CMC (“Công ty”) trân trọng thông báo về các nội dung liên quan đến việc đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát (“BKS”) để lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông Công ty bầu bổ sung như sau:

- Số lượng thành viên BKS cần bầu bổ sung:** theo Tờ trình của HĐQT
- Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên BKS**
 - Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp năm 2020;
 - Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;
 - Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
 - Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
 - Các tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan.
- Điều kiện để thực hiện việc đề cử, ứng cử thành viên BKS**

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty có quyền tự mình hoặc cùng nhau lập nhóm để ứng cử/ đề cử ứng viên cho vị trí thành viên BKS theo quy định tại khoản 4 Điều 35 Điều lệ Công ty.
- Thành phần hồ sơ đề cử, ứng cử**
 - Đơn đề cử, ứng cử thành viên BKS (theo mẫu);
 - Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
 - Bản sao Chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;
 - Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử).



5. Phương thức đề cử, ứng cử

Để phục vụ cho công tác tổng hợp thông tin và đủ thời gian để xem xét theo đúng quy định, các hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử phải được gửi về Ban tổ chức lấy ý kiến cổ đông của Công ty trước 17h ngày 02/01/2025 theo địa chỉ sau đây:

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

Điện thoại: 02103 991 706

Người nhận: Bà Nguyễn Thị Nguyệt – điện thoại: 0973598631

6. Danh sách và thông tin ứng viên:

Danh sách và thông tin liên quan của những người thỏa mãn điều kiện làm ứng viên BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ được công bố trên website Công ty và gửi kèm tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

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



Trần Đức Huy



Số: 63./2024/HĐQT-TTr

Phủ Thọ, ngày 23 tháng 12 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần CMC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần CMC;

Vừa qua, Bà Nguyễn Thị Huyền – Trưởng Ban kiểm soát và Bà Nguyễn Thị Minh Huyền – Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần CMC (“Công ty”) nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã gửi đơn tới Công ty đề Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét, chấp thuận đề nghị xin thôi giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát vì lý do cá nhân.

Vì vậy, để đảm bảo hoạt động của Ban kiểm soát (“BKS”) không bị ảnh hưởng, trên cơ sở phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật liên quan, đồng thời đáp ứng nhu cầu quản trị kiểm soát trong giai đoạn sắp tới, HĐQT kính trình ĐHCĐ xem xét thông qua việc miễn nhiệm và đồng thời bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 như sau:

I. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty đối với bà Nguyễn Thị Huyền và Bà Nguyễn Thị Minh Huyền.

- Thời điểm miễn nhiệm: kể từ ngày được ĐHCĐ Công ty thông qua.
- Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ của bà Nguyễn Thị Huyền và Bà Nguyễn Thị Minh Huyền theo đúng quy định của Công ty và pháp luật liên quan.

II. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 như sau:**1. Số lượng và cơ cấu thành viên Ban kiểm soát**

Căn cứ theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, HĐQT đề xuất bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Khoản 2 Mục này.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện ứng viên thành viên Ban kiểm soát của Công ty:

- Ứng viên Ban Kiểm soát phải đáp ứng được các điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty.
- Ứng viên tự ứng cử hoặc được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông/nhóm cổ đông có quyền đề cử và/hoặc ứng viên do Ban Kiểm soát đương nhiệm đề cử theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty.

3. Danh sách ứng viên thành viên BKS

Danh sách ứng viên được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên và có đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định tại Thông báo của Hội đồng Quản trị ngày 23/12/2024 về Phương thức đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát để bầu bổ sung. Danh



sách này sẽ được Hội đồng quản trị lập theo quy định tại Điều lệ Công ty và gửi các cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VT.

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



TRẦN ĐỨC HUY



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2024



ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Ban Tổ chức Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản - Công ty Cổ phần CMC

Cổ đông/Nhóm cổ đông:

STT	Tên cổ đông	Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD, Nơi cấp, Ngày cấp	Số cổ phần có quyền biểu quyết sở hữu tính đến ngày lập danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản	Tỷ lệ%/Vốn điều lệ	Chữ ký/Chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu đối với tổ chức
1					
2					
3					



Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần CMC, tôi/chúng tôi đề cử:

Ông/Bà:

Ngày sinh:Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên hệ:

CMND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD số: Ngày cấp:

Nơi cấp:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Làm ứng cử viên cho vị trí thành viên thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần CMC.

Tôi/Chúng tôi xin cam đoan Ông (Bà)..... có đủ điều kiện để đề cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần CMC quy định pháp luật có liên quan.

Xin trân trọng cảm ơn!

CỔ ĐÔNG/NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch tự khai của người được đề cử;
- Bản sao CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân và các văn bằng chứng nhận trình độ học vấn;
- Giấy ủy quyền (đối với trường hợp cử đồng ủy quyền cho người khác đề cử);



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2024



**ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

Kính gửi: Công ty Cổ phần CMC

Tôi là:

Ngày sinh:.....Nơi sinh.....

Địa chỉ thường trú:.....

CMND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD số:.....Ngày cấp.....tại.....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành.....

Số cổ phần có quyền biểu quyết sở hữu tính đến ngày lập danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản (23/12/2024) của Công ty Cổ phần CMC: cổ phần, tương ứng với:.....% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần CMC.

Tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần CMC.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần CMC và quy định pháp luật có liên quan.

Xin trân trọng cảm ơn!

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
- Bản sao CMND/Hộ chiếu/Thẻ Căn cước công dân và các văn bằng chứng nhận trình độ học vấn;

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2024



ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Công ty Cổ phần CMC

Tôi là:

Ngày sinh:.....Nơi sinh:.....

Địa chỉ thường trú:.....

CMND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD số:.....Ngày cấp.....tại.....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành.....

Số cổ phần có quyền biểu quyết sở hữu tính đến ngày lập danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản (23/12/2024) của Công ty Cổ phần CMC: cổ phần, tương ứng với:.....% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần CMC.

Tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần CMC.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần CMC và quy định pháp luật có liên quan.

Xin trân trọng cảm ơn!

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
- Bản sao CMND/Hộ chiếu/Thẻ Căn cước công dân và các văn bằng chứng nhận trình độ học vấn;

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các thành viên ứng cử, được đề cử vào BKS)

1. Họ và tên:
2. CMND, số cấp ngày tại
3. Giới tính: Nữ Nam
4. Ngày tháng năm sinh:
5. Nơi sinh:
6. Quốc tịch:
7. Dân tộc:
8. Nguyên quán:
9. Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu:
10. Địa chỉ chỗ ở hiện nay:
11. Trình độ văn hoá:
12. Trình độ chuyên môn (ghi rõ chuyên ngành học):
13. Quá trình công tác (nếu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp):

Từ năm	Đến năm	Chức vụ, đơn vị công tác
Từ	Đến
Từ	Đến

14. Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần CMC: Không có

15. Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác:

+

+

16. Danh sách người có liên quan của người khai⁽¹⁾:

STT	Tên cá nhân/ tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của Công ty Cổ phần CMC (nếu có)	Mối quan hệ
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
1		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:		

⁽¹⁾ Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019.

2		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:		
3		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:		
4		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:		
5		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:		
6		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:		
7		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:		
8		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:		



17. Số lượng và tỷ lệ sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần CMC của bản thân và những người có liên quan (tính đến ngày lập danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản):
cổ phần, chiếm% vốn điều lệ Công ty.

Trong đó:

+ Bản thân: cổ phần, chiếm% vốn điều lệ Công ty.

+ Người có liên quan: cổ phần, chiếm% vốn điều lệ Công ty.

(Chi tiết tại thể hiện tại cột (D) của Danh sách người có liên quan)

18. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty Cổ phần CMC:

19. Các khoản nợ đối với Công ty Cổ phần CMC tính đến ngày lập Sơ yếu lý lịch này:
.....

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày ... tháng ... năm 2024

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)