

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ
TRANG TRÍ NỘI THẤT TPHCM**

Số: 01/CBTT6

V/v HĐQT họp phiên họp đầu nhiệm kỳ 2022-
2026

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 07 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDK HÀ NỘI**

**Kính gửi : Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

-Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng và Trang trí Nội thất
Thành phố Hồ Chí Minh

-Mã chứng khoán : CMD

-Trụ sở chính: 215-217 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, Quận 1 TPHCM

-Điện thoại: (028) 38 371 027 – 38 367 043 Fax: 38 369 434

-Người thực hiện công bố thông tin : Ông Lê Văn Phái- Chức vụ : Tổng
giám đốc công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng và Trang trí Nội thất Thành phố Hồ
Chí Minh

-Loại thông tin công bố : Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu

-Nội dung công bố thông tin : Nội dung biên bản HĐQT họp phiên họp đầu
nhiệm kỳ, bầu và phân công công việc ban quản trị .

-Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào
ngày 05/07/2022 tại <http://cmid.com.vn>.

Tôi 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.

**CTY CP VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ
TRANG TRÍ NỘI THẤT TPHCM**
TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Phái

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 07 năm 2022



Số: 01/2022.HĐQT6

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LẦN 1 NK 2022-2026

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 04/07/2022, tại trụ sở Công ty Cổ phần Vật Liệu Xây Dựng và Trang Trí Nội Thất Thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ số 215-217 Trần Hưng Đạo - Phường Cô Giang - Quận 1, TP.HCM, chúng tôi gồm:

1. Ông **Trương Minh Tuyền** - Thành viên hội đồng quản trị - Chủ tọa cuộc họp;
2. Ông **Lê Văn Phái** - Thành viên hội đồng quản trị
2. Ông **Thái Thanh Sơn** - Thành viên hội đồng quản trị;
3. Ông **Huỳnh Ngọc Khánh** - Thành viên Hội đồng quản trị,
4. Bà **Lê Kim Trinh** - Thành viên Hội đồng quản trị,
5. Bà **Vũ Phi Bằng** - Thư ký cuộc họp

Ông **Trương Minh Tuyền** tuyên bố phiên họp đầu tiên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2026 được tiến hành.

A. Lấy ý kiến thông qua các nội dung:

- Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị và Phó chủ tịch HĐQT
- Bổ nhiệm Tổng giám đốc, bổ nhiệm phó tổng giám đốc, bổ nhiệm kế toán trưởng
- Chọn người đại diện công bố thông tin đại chúng.
- Quyết định chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022.

1. Bỏ phiếu kín bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026:

Ông **Lê Văn Phái** đề cử ông **Trương Minh Tuyền** làm chủ tịch HĐQT, Ông **Trương Minh Tuyền** đề cử ông **Lê Văn Phái** làm phó chủ tịch HĐQT. Các thành viên khác không có đề cử thêm ứng viên. Ban quản trị bỏ phiếu kín bầu Chủ tịch và Phó chủ tịch HĐQT, kết quả kiểm phiếu như sau :

Chủ tịch HĐQT : Ông **Trương Minh Tuyền** đạt 5/5 phiếu , tỷ lệ 100%

Phó chủ tịch HĐQT : Ông **Lê Văn Phái** đạt 5/5 phiếu, tỷ lệ 100%

1.1. Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026 là :

Ông **TRƯƠNG MINH TUYỀN** , thành viên HĐQT độc lập .

- Sinh ngày: 19/ 05/1952 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

- Căn cước công dân số: 035052007283

- Ngày cấp: 10/05/2021 .Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư

- Thường trú: 29 đường số 3, khu phố Chợ Phú Lâm, Phường 13, Quận 6, Tp. Hồ Chí Minh
- Chỗ ở hiện tại: 29 đường số 3, KP Chợ Phú Lâm, Phường 13, Quận 6, Tp. Hồ Chí Minh

1.2. Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026 là : Ông LÊ VĂN PHẢI

- Sinh ngày: 05/9/1957 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Căn cước công dân số: 080057000108 Ngày cấp: 23/8/2016 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư
- Địa chỉ thường trú: Số 7, Tân Hòa Đông, Phường 13, Quận 6, Tp. Hồ Chí Minh
- Địa chỉ liên lạc: Số 7, Tân Hòa Đông, Phường 13, Quận 6, Tp. Hồ Chí Minh

2. Bổ nhiệm Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty:

Tất cả các thành viên biểu quyết thống nhất 100% bổ nhiệm Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc và Kế toán trưởng như sau :

2.1 Ông LÊ VĂN PHẢI

Giới tính: Nam

- Chức danh: Tổng giám đốc công ty, đại diện pháp luật.
- Sinh ngày: 05/9/1957 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Căn cước công dân số: 080057000108 Ngày cấp: 23/8/2016 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư
- Địa chỉ thường trú: Số 7, Tân Hòa Đông, Phường 13, Quận 6, Tp. Hồ Chí Minh
- Địa chỉ liên lạc: Số 7, Tân Hòa Đông, Phường 13, Quận 6, Tp. Hồ Chí Minh

2.2 Ông THÁI THANH SƠN

Giới tính: Nam

- Chức danh: Phó Tổng giám đốc
- Sinh ngày: 29/06/1970 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Căn cước công dân số: 079070030133 Ngày cấp: 30/08/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư
- Địa chỉ thường trú: Số 41, KDC Phước Kiển ấp 5 Nhà Bè , Tp. Hồ Chí Minh
- Địa chỉ liên lạc: Số 41, KDC Phước Kiển ấp 5 Nhà Bè , Tp. Hồ Chí Minh

2.3 Ông HUỖNH NGỌC KHÁNH

Giới tính: Nam

- Chức danh: Phó Tổng giám đốc
- Sinh ngày: 13/05/1985 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Căn cước công dân số: 079085026299 Ngày cấp: 10/05/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư
- Địa chỉ thường trú: 144-146 Đặng Nguyên Cẩn, P13, Quận 6, Tp. Hồ Chí Minh
- Địa chỉ liên lạc: 144-146 Đặng Nguyên Cẩn, P13, Quận 6, Tp. Hồ Chí Minh

2.4 Bà PHẠM THỊ BẮC GIANG

Giới tính: Nữ

- Chức danh: Kế toán trưởng
- Sinh ngày: 13/10/1964 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam



- Căn cước công dân số: 079164013887 Ngày cấp: 10/08/2020 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TXXH .
- Địa chỉ thường trú: 52 Tôn Thất Thuyết Phường 3 Quận 4 Tp. Hồ Chí Minh
- Địa chỉ liên lạc: 219/23 Trần Hưng Đạo P.Cô Giang Quận 1 Tp. Hồ Chí Minh

3. Người công bố thông tin : Người công bố thông tin đại chúng của Công ty là người đại diện pháp luật của Công ty, **Ông Lê Văn Phải.**

4. Hội đồng quản trị quyết định chia tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2022 là 15% bằng tiền mặt. Thời gian chốt quyền ngày 01/08/2022 . Thời gian thực hiện ngày 10/08/2022.

B. Ý kiến đóng góp của thành viên dự họp:

- Hoàn toàn đồng ý với nội dung bầu Chủ tịch hội đồng quản trị, phó chủ tịch HĐQT, quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng và người đại diện công bố thông tin đại chúng.
- Đồng ý thời gian chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 và tỷ lệ chi là 15% trên mệnh giá cổ phiếu, hình thức chi bằng tiền mặt.

C. Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 5 phiếu / 5 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết thành viên dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Không có ý kiến: 0 phiếu.

D. Hội đồng quản trị quyết định giao Ông Lê Văn Phải - Tổng giám đốc là người đại diện pháp luật của công ty, người công bố thông tin tiến hành các thủ tục công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Buổi họp kết thúc vào lúc 9 giờ 30 phút cùng ngày.

Thư ký



VŨ PHI BẰNG

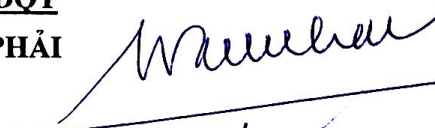
Chủ tọa



TRƯƠNG MINH TUYÊN

Thành viên HĐQT

Ông LÊ VĂN PHẢI



Ông THÁI THANH SƠN



Ông HUỖNH NGỌC KHÁNH



Bà LÊ KIM TRINH