

CÔNG TY CỔ PHẦN CMC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 57/CBTT-CMC

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tổ chức lấy ý kiến cổ đông Công ty Cổ
phần CMC bằng văn bản

Phú Thọ, ngày 10 tháng 12 năm 2024

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần CMC
2. Mã chứng khoán: CVT
3. Địa chỉ trụ sở chính: Lô B10-B11, KCN Thụy Vân, xã Thụy Vân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam.
4. Số điện thoại: 2600106523
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Đức Huy – Người đại diện theo pháp luật Công ty
6. Nội dung của thông tin công bố gồm: Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông Công ty Cổ phần CMC bằng văn bản và ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản.
7. Địa chỉ Website đăng tải thông tin công bố: <https://cmctile.com.vn/quan-he-co-dong/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 thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, PC.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN ĐỨC HUY

Số: 09../2024/NQ-HĐQT

Phú Thọ, ngày 09 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Tổ chức lấy ý kiến cổ đông Công ty bằng văn bản)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CMC

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần CMC;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị cùng ngày,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông Công ty Cổ phần CMC bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với các nội dung chính như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản: 23/12/2024.
- Thời gian tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Dự kiến trong tháng 12/2024 – 01/2025.
- Địa điểm nhận ý kiến bằng văn bản: Công ty cổ phần CMC, Lô B10-B11, KCN Thụy Vân, xã Thụy Vân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam.
- Nội dung lấy ý kiến: Lấy ý kiến về các nội dung có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Điều 2. Thông qua việc triển khai thực hiện:

- 2.1. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị trong việc thực hiện các công việc sau:
- Chủ trì soạn thảo, phê duyệt nội dung và ký kết Tờ trình của Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua;
 - Lựa chọn và/hoặc điều chỉnh Ngày đăng ký cuối cùng và Thời gian tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phù hợp với hoạt động thực tiễn của Công ty trên cơ sở tuân thủ



các quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

- 2.2. Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các thủ tục, công việc, soạn thảo, phê duyệt nội dung và ký kết các hồ sơ tài liệu liên quan đến việc chốt danh sách cổ đông và tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Điều khoản thi hành:

Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng, ban có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.



TRẦN ĐỨC HUY

