

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

CÔNG TY CỔ PHẦN CMC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 34/CV-CMC

Phủ Thọ, ngày 23 tháng 04 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Ủy Ban chứng khoán nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Biên bản họp số 01/BBH của Ban Kiểm soát - Công ty Cổ phần CMC, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần CMC như sau:

Trường hợp bổ nhiệm

- Ông (Bà): Nguyễn Thị Huyền
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: *Trưởng Ban Kiểm soát*
- Thời hạn bổ nhiệm: 23/04/2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/04/2024

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm

- Ông/Bà: Phan Thùy Giang
- Không còn đảm nhận chức vụ: *Trưởng Ban Kiểm soát*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/04/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/04/2024 tại đường dẫn: <https://cmctiles.vn/quan-he-co-dong>



Đại diện tổ chức

Trần Đức Huy

Số: 01/BBH-BKS

Phú Thọ, ngày 23 tháng 04 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CMC**

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN CMC** (“Công ty” hoặc “CMC”)
- Trụ sở chính: Lô B10-B11 Khu công nghiệp Thụy Vân, xã Thụy Vân, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam.
- GCN ĐKDN số: 2600106523 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ cấp lần đầu ngày 20/04/2006.

II. ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN TỔ CHỨC CUỘC HỌP

- Thời gian: 14 giờ 30 phút ngày 23 tháng 04 năm 2024.
- Địa điểm: Lô B10 - B11 Khu công nghiệp Thụy Vân, xã Thụy Vân, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ GỒM

1. Ông: Trần Đức Thanh - Thành viên Ban kiểm soát;
 2. Bà: Nguyễn Thị Huyền - Thành viên Ban kiểm soát;
 3. Bà: Nguyễn Thị Minh Huyền - Thành viên Ban kiểm soát;
- Số thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”) có mặt và tham dự cuộc họp: 03/03 thành viên đạt 100% số thành viên có quyền dự họp. Theo đó, cuộc họp BKS của Công ty có đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty.
 - Chủ tọa cuộc họp: Các thành viên BKS cùng thống nhất bầu Bà Nguyễn Thị Huyền sẽ thực hiện các nhiệm vụ Chủ tọa của cuộc họp và Bà Nguyễn Thị Minh Huyền thực hiện nhiệm vụ thư ký cuộc họp.

IV. NỘI DUNG CẦN THẢO LUẬN VÀ THÔNG QUA

- Bà Nguyễn Thị Huyền - Chủ tọa cuộc họp tuyên bố lý do triệu tập cuộc họp như sau:
- Trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty được tổ chức vào ngày 23/04/2024, Đại hội đồng cổ đông Công ty đã miễn nhiệm 02 thành viên Ban Kiểm soát và bầu bổ sung 02 thành viên là Bà Nguyễn Thị Huyền và Bà Nguyễn Thị Minh Huyền làm thành viên Ban Kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026. Do vậy, Ban Kiểm soát tổ chức cuộc họp với sự có mặt đầy đủ của các thành viên Ban Kiểm soát để thông qua việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát của Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026.
 - Ông Trần Đức Thanh - Thành viên Ban Kiểm soát đề cử lựa chọn Bà Nguyễn Thị Huyền - Thành viên Ban Kiểm soát làm Trưởng Ban Kiểm soát. Các thành viên còn lại không phản đối và không đưa ra đề xuất khác.
 - Bầu cử: 03/03 thành viên Ban Kiểm soát cùng nhất trí với việc bầu Bà Nguyễn Thị Huyền



vào vị trí Trưởng Ban Kiểm soát kể từ ngày 23/04/2024.

V. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA:

Kết quả biểu quyết:

- + Tán thành: 03/03 thành viên BKS tham dự cuộc họp.
- + Không tán thành: 0/03 thành viên BKS tham dự cuộc họp
- + Không có ý kiến: 0/03 thành viên BKS tham dự cuộc họp.

VI. KẾT LUẬN CUỘC HỌP

Các thành viên BKS nhất trí thông qua các nội dung nêu tại Mục IV của Biên bản này.

Cuộc họp kết thúc hồi .15.h.30 cùng ngày. Biên bản này được thư ký cuộc họp ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại tại cuộc họp, các thành viên BKS thống nhất với nội dung Biên bản.

Các thành viên BKS dự họp chịu trách nhiệm về nội dung Biên bản cuộc họp và cùng ký tên dưới đây.

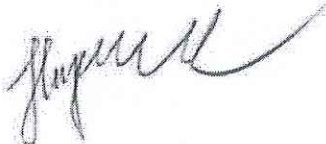
Trưởng Ban Kiểm soát

NGUYỄN THỊ HUYỀN

Thành viên Ban Kiểm soát

TRẦN ĐỨC THANH

Thành viên Ban Kiểm soát


NGUYỄN THỊ MINH HUYỀN



**Phụ lục III
Appendix III**

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CIRRICULLUM 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**

*Phủ Thọ, ngày 23 tháng 04 năm 2024
Phu Tho, April 23th, 2024*

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To:

- The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên/Full name: **NGUYỄN THỊ HUYỀN**

2/ Giới tính/Sex: **Nữ**

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth:

4/ Nơi sinh/Place of birth: **Bắc Ninh**

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 thoại/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: **Không**

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies: **Không**

14/ Số CP nắm giữ: **0 cổ phiếu** 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 Relatio nship with the compan y/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/Giấy ĐKKD) Type of docum ents (ID/Passport/ Busine ss Registr ation Certifi cate)	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		Nguyễn Thị Huyền		Thành viên BKS		CCCD		24/11/2023	Cục CS QLHC & TTXH		0	0%	13/05/2023		Bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026	
1.01		Nguyễn Đạt Đạt			Chồng	CCCD		02/04/2022	Cục CS QLHC & TTXH		0	0%				
1.02		Nguyễn Đạt Hoàng Phú			Con	CCCD		12/03/2024	Cục CS QLHC & TTXH		0	0%				
1.03		Nguyễn Ngọc Linh			Con	CCCD		09/01/2020	Cục CS QLHC & TTXH		0	0%				
1.04		Lưu Thị Dự			Mẹ ruột	Đã mất 2007					0	0%				
1.05		Nguyễn Văn Bản			Bố ruột	Đã mất 2004					0	0%				
1.06		Nguyễn Đạt Đình			Bố chồng	CCCD		12/08/2021	C Cục CS QLHC & TTXH		0	0%				
1.07		Trịnh Thị Ích			Mẹ chồng	CCCD		27/12/2021	Cục CS QLHC & TTXH		0	0%				
1.08		Nguyễn Tuấn Khanh			Anh trai	CCCD		25/04/021	Cục CS QLHC & TTXH		0	0%				
1.09		Nguyễn Thị Hằng			Chị gái	CCCD		04/03/2022	Cục CS QLHC & TTXH		0	0%				

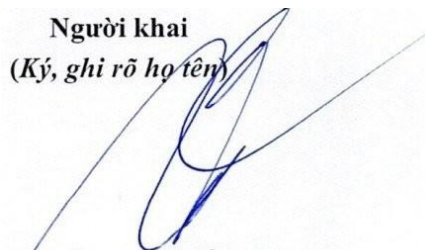
1.10		Nguyễn Thị Lan			Chi gái	CCCD		27/12/2021	Cục CS QLHC & TTXH		0	0%				
1.11		Nguyễn Thị Huệ			Chi gái	CCCD		04/03/2022	Cục CS QLHC & TTXH		0	0%				
1.12		Nguyễn Thúy Hồng			Chi dâu	CCCD		25/04/2021	Cục CS QLHC & TTXH		0	0%				
1.13		Nguyễn Thành Tài			Anh rể	CCCD		12/04/2022	Cục CS QLHC & TTXH		0	0%				
1.14		Mai Văn Lâm			Anh rể	Đã mất 2012					0	0%				

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
(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Thị Huyền

Phụ lục III
Appendix III

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CIRRICULLUM VITAE

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

Phủ Thọ, ngày 23 tháng 04 năm 2024
Phu Tho, 19 April 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To:

- The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên/Full name: **Nguyễn Thị Minh Huyền**

2/ Giới tính/Sex: **Nữ**

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth:

4/ Nơi sinh/Place of birth: **Phủ Thọ**

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ID card No. (or Passport No.): Ngày cấp/Date
of issue: Nơi cấp/Place of issue: **Cục CS QLHC về TTXH**

6/ Quốc tịch/Nationality: **Việt Nam**

7/ Dân tộc/Ethnic: **Kinh**

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence:

9/ Số điện thoại/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: **Không**

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 , accounting for 0% of charter capital, of which: 0*

+ 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)*: **Không**

+ Cá nhân sở hữu/*Owning by individual*: **Không**

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

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 <i>Securities symbol</i>	Họ tên <i>Name</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading accounts (if available)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if available)</i>	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ <i>Relationship with the company/ internal person</i>	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/ Giấy ĐKKD) <i>Type of documents(I D/ Passport/ Business Registration Certificate)</i>	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp <i>Date of issue</i>	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ <i>Address/Head office address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ <i>Percentage of shares owned at the end of the period</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ <i>Time the person became an affiliated person/ internal person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ <i>Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person</i>	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) <i>Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)</i>	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) <i>Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Nguyễn Thị Minh Huyền	Không	Không	Chồng	CCCD		14/04/2021	Cục CS QLHC về TTXH		0	0%			Bầu bổ sung thành viên BKS	
		Đặng Trần Quân	Không	Không	Chồng	CCCD		14/04/2021	Cục CS QLHC về TTXH		0	0%				
		Đặng Trần Kích	Không	Không	Bố chồng	CCCD		14/04/2021	Cục CS QLHC về TTXH		0	0%				
		Dương Thị Hải	Không	Không	Mẹ chồng	CCCD		14/04/2021	Cục CS QLHC về TTXH		0	0%				
		Đặng Phương	Không	Không	Con ruột		N.a				0	0%				

		Nhung														
		Nguyễn Hoàng Yên	Không	Không	Em ruột	CCCD		05/09/2023	Cục CS QLHC về TTXH		0	0%				
		Nguyễn Đỗ Hoàng Hùng	Không	Không	Em ruột	CCCD		31/05/2021	Cục CS QLHC về TTXH		0	0%				
		Nguyễn Kim Vân	Không	Không	Mẹ ruột	CCCD		19/08/2021	Cục CS QLHC về TTXH		0	0%				
		Đỗ Hoàng Thuấn	Không	Không	Bố ruột	CCCD		31/10/2024	Cục CS QLHC về TTXH		0	0%				

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.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Thị Minh Huyền