

Mẫu 08_CBT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số _/QĐ-SGDHN ngày _/_/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**CÔNG TY CỔ PHẦN VLXD VÀ TTNT
TP.HCM**

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

Số: 30/BC-HĐQT

TP.HCM, ngày 24 tháng 02 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Quý Cổ đông**

1. 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

- Địa chỉ: 215-217 Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1, TP.HCM

- Điện thoại liên hệ.: (028) 39205104

Fax: (028) 38369434

- E-mail: cmidvld@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố :

Căn cứ vào qui định hiện hành về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty cổ phần Vật Liệu Xây Dựng và Trang Trí Nội Thất Thành phố Hồ Chí Minh xin trân trọng công bố thông tin : Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/02/2023 tại đường dẫn

<http://www.cmid.com.vn>

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.

* Tài liệu đính kèm :
Nghị quyết HĐQT

Người công bố thông tin

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Phải

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

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

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

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

Điện thoại: 028 3838 6331 -3837 1027 Fax: 028 3836 9434

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng và Trang trí Nội thất Thành phố Hồ Chí Minh

Mã chứng khoán : CMD

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng : 21/03/2023

1. Lý do và mục đích

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 .

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện quyền : 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết .

- Thời gian : thời gian cụ thể Công ty sẽ ghi trong giấy mời đến từng cổ đông.

- Địa điểm thực hiện : Sẽ thông báo sau

- Nội dung họp :

- ◆ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022
- ◆ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022
- ◆ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022



- ◆ Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023
- ◆ Các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ thường niên.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng và Trang trí Nội thất Thành phố Hồ Chí Minh . Địa chỉ : 215-217 Trần Hưng Đạo phường Cô Giang Quận 1 TPHCM

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: bangvuxp@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDK;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Lô Văn Phức

NGHỊ QUYẾT

Công ty Cổ phần Vật Liệu Xây Dựng và Trang Trí Nội Thất TP.HCM

V/v : Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023



Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vật Liệu Xây Dựng và TTNT TP.HCM.

Căn cứ biên bản họp lấy ý kiến HĐQT Công ty Cổ phần Vật Liệu Xây Dựng và Trang Trí Nội Thất TP.HCM đã tiến hành họp vào ngày 23/02/2023.

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Thống nhất thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần vật liệu xây dựng và TTNT TP HCM, như sau :

- Tỷ lệ thực hiện : 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông : **21/03/2023**
- Thời gian tổ chức dự kiến cuối tháng 4 năm 2023.
- Địa điểm tổ chức : Sẽ thông báo sau.
- Nội dung họp:
 - ◆ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022
 - ◆ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022
 - ◆ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022
 - ◆ Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023
 - ◆ Các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT , Ban điều hành Công ty và các phòng ban chức năng liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện.

Nơi nhận

- Điều 2, UBCKNN, SGDC KHN ,
- Trưởng Ban Kiểm Soát, CBTT
- Lưu VT,



Trương Minh Huyền