

**CÔNG TY CỔ PHẦN CMC**

Số: 589 /2021/CBTT-CMC

(V/v miễn nhiệm PCT HĐQT, PTGD và bổ nhiệm PTGD mới)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Phú Thọ, ngày 29 tháng 12 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH  
CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

*Kính gửi:* - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên đơn vị: Công ty Cổ phần CMC
  2. Mã chứng khoán: CVT
  3. Trụ sở chính: Lô B10 - KCN Thụy Vân - Xã Thụy Vân - TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ.
  4. Điện thoại: 02103 991706
  5. Người thực hiện công bố thông tin  
- Họ và tên: Ngô Đức Vũ - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT, Người đại diện pháp luật.  
- Địa chỉ: Lô B10-B11 KCN Thụy Vân, xã Thụy Vân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
- Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  
 Định kỳ

**6. Nội dung thông tin công bố**

Công bố thông tin: Về việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám Đốc và bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc mới.

Thông tin này đã được Công ty công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/12/2021 tại đường link: <http://www.cmctile.com.vn/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 các thông tin đã công bố.

***Trân trọng thông báo!***

Nơi nhân:

- Như kính gửi;
- Lưu: TCHC.



**Ngô Đức Vũ**

Số: 44 /2021/NQ-HĐQT

Phủ Thọ, ngày 28 tháng 12 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần CMC)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CMC**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần CMC;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CMC ngày 28/12/2021,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thống nhất miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần CMC đối với ông Tạ Quang Vững kể từ ngày 01/01/2022.

**Điều 2:** Ông Tạ Quang Vững có trách nhiệm bàn giao công việc, hồ sơ và các phần việc liên quan cho người được phân công nhận bàn giao.

Ông Tạ Quang Vững vẫn chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm liên đới đối với các công việc, quyết định do ông Tạ Quang Vững thực hiện hoặc tham gia thực hiện trong quá trình đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc

**Điều 3:** Giao cho chủ tịch Hội đồng quản trị/người được Chủ tịch hội đồng quản trị ủy quyền chủ động thực hiện các thủ tục và giải quyết các quyền lợi, chế độ và các vấn đề phát sinh trong quá trình miễn nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc của ông Tạ Quang Vững theo đúng quy định pháp luật và phù hợp với các văn bản nội bộ của Công ty

**Điều 4:** Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần CMC có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
PCT HĐQT THƯỜNG TRỰC**



**Trần Đức Huy**



Số: 45/2021/NQ-HĐQT

Phủ Thọ, ngày 28 tháng 12 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần CMC)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CMC**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần CMC;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CMC ngày 28/12/2021;
- Xét năng lực và phẩm chất cán bộ,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Quý, Giám đốc Marketing giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/01/2022.

**Điều 2.** Ông Nguyễn Văn Quý có quyền hạn và trách nhiệm quản lý, điều hành các mảng hoạt động được phân công phụ trách và các công việc khác theo đúng quy định tại Điều lệ và các văn bản quy định nội bộ khác của Công ty.

Ông Nguyễn Văn Quý được hưởng các quyền lợi và chế độ theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

**Điều 3.** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị/người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền chủ động quyết định mức lương, quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm khác của Ông Nguyễn Văn Quý tương ứng với vị trí Phó Tổng Giám đốc Công ty phù hợp với quy định pháp luật và thực tiễn của Công ty.

**Điều 4.** Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần CMC có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
PCT HĐQT THƯƠNG TRỰC**



**Trần Đức Huy**

Số: 46 /2021/NQ-HĐQT

Phú Thọ, ngày 28 tháng 12 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần CMC)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CMC**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần CMC;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CMC ngày 28 /12/2021,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thống nhất miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần CMC đối với ông Trần Hữu Chuyên kể từ ngày 01/01/2022. Ông Trần Hữu Chuyên vẫn giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

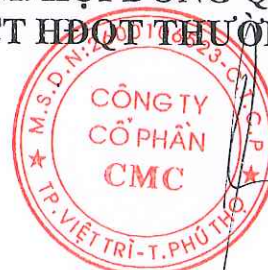
**Điều 2:** Ông Trần Hữu Chuyên có các quyền và nghĩa vụ của Thành viên Hội đồng quản trị theo các quy định của Công ty và Pháp luật hiện hành

**Điều 3:** Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần CMC có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
PCT HĐQT THUỜNG TRỰC**



Trần Đức Huy