

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

Số: 102 /CBTT-NQ HĐQT
V/v ban hành Quy chế Công bố thông tin

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 12 năm 2024

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

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

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

- 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: (028) 38 369 434

- Email: cmidvldx@gmail.com

- Người thực hiện công bố thông tin : Ông Lê Văn Phải- 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 : Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc ban hành
Quy chế Công bố thông tin,

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào
ngày 30/12/2024 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.

**Tài liệu đính kèm:
Nghị quyết HĐQT*

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



Lê Văn Phải

Số: 102./NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 68/2024/TT-BTC của Bộ Tài chính: Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch chứng khoán; bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán; hoạt động của công ty chứng khoán và công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Quyết định số 877/QĐ-UBCK của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quy chế sử dụng Hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 05 tháng 8 năm 2024;
- Căn cứ Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21 tháng 12 năm 2021;
- Căn cứ Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29 tháng 09 năm 2016;
- Căn cứ Quy chế về thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 09/QĐ-HĐTV ngày 10 tháng 08 năm 2023;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- Căn cứ biên bản cuộc họp Hội Đồng Quản Trị ngày 28/12/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Ban hành Quy chế Công bố thông tin – Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và Trang trí nội thất Thành phố Hồ Chí Minh có hiệu lực từ ngày 30/12/2024.

Điều 2: Giao cho Tổng giám đốc và các bộ phận liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết này được các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận

- Các thành viên HĐQT
- Trưởng Ban Kiểm Soát
- Các phòng chức năng
- Lưu VT-TC



Trưởng Minh Tuyên