

CÔNG TY CỔ PHẦN CMC

Số: 78../CV-CMC

(V/v Chốt danh sách cổ đông tham dự
ĐHĐCD thường niên năm 2019)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Việt Trì, ngày 28 tháng 02 năm 2019

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 785
	Ngày: 4/3/19
Chuyển:	NTM
Lưu hồ sơ số:	

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần CMC
Tên giao dịch: Công ty cổ phần CMC
Trụ sở chính: Lô B10, B11 KCN Thụy Vân - Xã Thụy Vân - Thành phố
Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam
Điện thoại: 0210. 3991706 Fax: 0210. 3991800

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 CMC
Mã chứng khoán: CVT
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng.
Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: 21/03/2019

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

2. Nội dung cụ thể

Tham dự ĐHĐCD thường niên năm 2019:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện dự kiến: 8^h00' Ngày 20 tháng 4 năm 2019
- Địa điểm Đại hội dự kiến: Hội trường Nhà hàng Phố Việt – số 378 A – Đường Châu Phong – P.Gia Cẩm – TP Việt Trì – T. Phú Thọ

*** Nội dung họp:**

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019
2. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2018
3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.
4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức và trích lập các Quỹ năm 2018.

5. Thông qua thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, và các cán bộ quản lý năm 2019.
6. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.
7. Ủy quyền cho HĐQT Công ty vay $\geq 50\%$ giá trị doanh nghiệp tại thời điểm báo cáo tài chính quý gần nhất để phục vụ cho công tác sản xuất kinh doanh.
8. Thông qua sửa đổi điều lệ và Quy chế quản trị Công ty theo Nghị định 71/2017ND-CP, ngày 06 tháng 6 năm 2017.
9. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành Công ty;
10. Thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
11. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019
12. Thông qua chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại CMC số 1 (Phường Tiên Cát - Thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ) hoặc bán chuyển nhượng;
13. Thông qua Thành lập Công ty Cổ phần CMC 2.
14. Các nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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): Ông Nguyễn Xuân Việt - Thư ký HĐQT Công ty cổ phần CMC - Địa chỉ: Lô B10, B11 KCN Thụy Vân - Xã Thụy Vân - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

-Địa chỉ email nhận file dữ liệu Email: Tuanpham.cmc@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 Kính gửi;
- SGDCKHCM, UBCK NN;
- Lưu VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Quang Huy

*** Tài liệu đính kèm:**

- Trích Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần CMC số 01/NQ-HĐQT-2019 ngày 27/02/2019 về việc Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
- Công văn số 78/CV-CMC ngày 28/02/2019 của Công ty cổ phần CMC công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
- Các tài liệu khác có liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ.

Việt Trì, ngày 27 tháng 02 năm 2019

Trích NGHỊ QUYẾT
(*V/v Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019*)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CMC

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần CMC (“Công ty”);
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 27/02/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CMC V/v Thông qua tổ chức Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần CMC và nhất trí đưa vào Nghị quyết.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CMC thống nhất biểu quyết thông qua các nội dung sau:

- Địa điểm Đại hội dự kiến: Hội trường Nhà hàng Phố Việt – số 378 A – Đường Châu Phong – P.Gia Cẩm – TP Việt Trì – T. Phú Thọ
- Ngày đăng ký cuối cùng: **21/03/2019**
- Thời gian tổ chức dự kiến : 08h00’ ngày **20/04/2019**

*** Nội dung họp:**

- + Báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019
- + Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2018
- + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.
- + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức và trích lập các Quỹ năm 2018.

- + Thông qua thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, và các cán bộ quản lý năm 2019.
- + Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.
- + Ủy quyền cho HĐQT Công ty vay $\geq 50\%$ giá trị doanh nghiệp tại thời điểm báo cáo tài chính quý gần nhất để phục vụ cho công tác sản xuất kinh doanh.
- + Thông qua sửa đổi điều lệ và Quy chế quản trị Công ty theo Nghị định 71/2017NĐ-CP, ngày 06 tháng 6 năm 2017.
- + Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành Công ty;
- + Thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
- + Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019
- + Thông qua chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại CMC số 1 (Phường Tiên Cát - Thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ) hoặc bán chuyển nhượng;
- + Thông qua Thành lập Công ty Cổ phần CMC 2.
- + Các nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2.

Hội đồng quản trị giao cho Ông tổng giám đốc, các Ông (bà) Ủy viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty căn cứ chức năng nhiệm vụ điều hành và triển khai thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Điều 3.

Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Tổng Giám đốc, các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và các phòng ban liên quan của Công ty Coop hân CMC theo nghĩa vụ và quyền hạn chiếu theo Quyết nghị này thực hiện.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước (B/c)
- SGDCK Hồ Chí Minh (B/c)
- HĐQT, BKS C.ty.
- Ban Tổng giám đốc C.ty
- Các đơn vị trực thuộc C.ty
- Lưu VP HĐQT, TCHC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Quang Huy