

Số: 15./2021/HĐQT-TB

Phủ Thọ, ngày 07 tháng 08 năm 2021

**THÔNG BÁO***V/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021***Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần CMC**

Do diễn biến dịch bệnh Covid hết sức phức tạp nên Hội đồng quản trị không thể triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Tuy nhiên, xuất phát từ những phát sinh trong thực tiễn hoạt động của Công ty, trên cơ sở quy định của Điều lệ và pháp luật hiện hành, nhằm phát triển mở rộng thị trường, đa dạng hóa các hoạt động kinh doanh đồng thời đảm bảo thuận lợi cho hoạt động quản trị, điều hành của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CMC (“Công ty”) tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về những nội dung như sau:

1. Thời gian lấy ý kiến: Từ ngày 07/08/2021 đến ngày 27/08/2021.
2. Đối tượng tham gia biểu quyết: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần CMC được xác định theo Danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 29/07/2021.
3. Nội dung lấy ý kiến:
  - (i) Thông qua Tờ trình về việc niêm yết trái phiếu phát hành ra công chúng;
  - (ii) Thông qua Tờ trình về việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh;
  - (iii) Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty;
  - (iv) Thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026.
  - (v) Thông qua Tờ trình về chủ trương về các giao dịch có liên quan.
  - (vi) Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026.

**4. Lưu ý về việc gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:**

**4.1.** Do có nội dung bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, để đảm bảo quyền lợi cho cổ đông nên Công ty đề thời hạn lấy ý kiến là 20 ngày và sẽ thực hiện gửi Phiếu lấy ý kiến 2 lần, cụ thể như sau:

- Lần 1: gửi Phiếu lấy ý kiến về các nội dung trình của Hội đồng Quản trị (thông qua các Tờ trình, Quy chế bầu cử bổ sung và các vấn đề khác có liên quan). Phiếu và các Tờ trình, Quy chế, tài liệu liên quan được gửi và/hoặc công bố thông tin tại ngày 07/08/2021;
- Lần 2: gửi Phiếu lấy ý kiến về việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị đã có tên ứng viên để Quý cổ đông tiến hành bầu cử theo phương thức dồn phiếu. Phiếu và các tài liệu liên quan được gửi và/hoặc công bố thông tin sau khi kết thúc thời hạn nhận Danh sách ứng cử/ đề cử của cổ đông\*\*\* và trước ngày hết hạn lấy ý kiến chậm nhất 10 ngày theo quy định.



4.2. Quý cổ đông lưu ý sau khi đã hoàn thiện cả Phiếu lấy ý kiến về các nội dung trình của Hội đồng Quản trị và Phiếu lấy ý kiến về việc bầu cử thì gửi đồng thời về cho Công ty trước ngày hết hạn lấy ý kiến theo thông báo và hướng dẫn tại các Phiếu đã nhận.

5. Các tài liệu lấy ý kiến:

Tài liệu sẽ được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần CMC: <http://cmctile.com.vn/>, tại mục Quan hệ cổ đông từ ngày 06/08/2021 và luôn cập nhật, bổ sung (nếu có).

\*\*\* Ngày 06/8/2021, Công ty đã đăng tải Thông báo việc ứng cử/đề cử thành viên HĐQT trên website. Kính đề nghị Quý cổ đông thực hiện việc đề cử/ ứng cử và gửi về Công ty theo đúng thời hạn đã thông báo. Sau khi kết thúc thời hạn nhận Danh sách ứng cử/đề cử của cổ đông, Công ty sẽ cập nhật Danh sách ứng viên do cổ đông đề cử/ứng cử và/hoặc Danh sách ứng viên do HĐQT đề cử (trong trường hợp không nhận được đề cử/ứng cử của cổ đông/nhóm cổ đông) và thông tin của ứng viên trên website để Quý cổ đông tham khảo, thực hiện bầu cử.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như K/g;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CMC  
TP. VIỆT TRÌ - T. PHÚ THO  
Ngô Đức Vũ

106523-C.T.C.P  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CMC  
TP. VIỆT TRÌ - T. PHÚ THO