

CÔNG TY CỔ PHẦN CMC

Số: 77 /2021/CBTT - CMC

(V/v: Bổ nhiệm Phó tổng giám đốc Công ty)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Việt Trì, ngày 27 tháng 03 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, B11 – KCN Thụy Vân – Xã Thụy Vân – TP Việt Trì – Tỉnh Phú Thọ.

4. Điện thoại: 02103 991706

Fax: 02103 991800

5. Người thực hiện công bố thông tin

- Họ và tên : Nguyễn Quang Huy

Chức vụ: Tổng giám đốc

- Địa chỉ: Phường Vân Cơ – TP Việt Trì – Tỉnh Phú Thọ

Loại thông tin công bố: 24^h 72^h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

6. Nội dung thông tin công bố

Công bố thông tin: Nghị quyết của HĐQT thông qua mua cổ phiếu quỹ

Thông tin này đã được Công ty công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/03/2021 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 nhận:

- Như kính gửi

- Lưu: TCHC

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Quang Huy

CÔNG TY CỔ PHẦN CMC
Số: 08/2021/NQ - HĐQT

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

Việt Trì, ngày 26 tháng 03 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v Thông quaviệc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CMC

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần CMC.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 26/03/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CMC

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CMC thống nhất thông qua việc bổ nhiệm Bà Phan Thị Thu Thảo với thông tin dưới đây giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính – Kế toán của công ty kể từ ngày 26/3/2021:

1. Họ và tên: Bà Phan Thị Thu Thảo
2. Sinh ngày: 28/5/1982
3. CCCD số: 030182011132 do Cục Cảnh sát cấp ngày 14/01/2021

Điều 2: Bà Phan Thị Thu Thảo có các quyền và nghĩa vụ của Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính – Kế toán của Công ty theo quy định của Pháp luật, Điều lệ và các quy định quy chế nội bộ của công ty.

Điều 3: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (bà) Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu HĐQT, TCHC

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Ngô Đức Vũ