

Việt Trì, ngày 01 tháng 6 năm 2015

NGHỊ QUYẾT**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CMC**

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ vào Quyết định 489/QĐ-BXD ngày 23 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc chuyển Công ty công nghiệp bê tông và vật liệu xây dựng thành Công ty cổ phần CMC;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần CMC được Đại hội đồng cổ đông thường niên sửa đổi bổ sung thông qua lần thứ 6 ngày 25 tháng 12 năm 2014;

Căn cứ Biên bản số: 12/ BB – HDQT/2015 ngày 01 tháng 6 năm 2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần CMC về việc thông qua các nội dung của phiên họp và nhất trí đưa vào nghị quyết.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CMC được tổ chức tại phòng họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần CMC, Phố Anh Dũng, Phường Tiên Cát, Thành Phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ.

QUYẾT NGHỊ:

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

1. Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần CMC (Được sửa đổi bổ sung theo Nghị quyết số 07/NQ-ĐHĐCĐTN-2015 của ĐHĐCĐTN năm 2015 ngày 09/5/2015)

Điều/ chương	Khoản	Điều lệ hiện hành (thông qua ngày 25/12/2014)	Sửa đổi (trình ĐHĐCĐ ngày 09/5/2015)	Ghi chú
Điều 26	Khoản 1	“ Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ không kiêm chức Tổng giám đốc điều hành Công ty	“ Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm chức Tổng giám đốc điều hành Công ty	<u>Bổ sung điều lệ</u> <u>mới:</u> <u>Có thể</u>
Điều 31	Khoản 2	“ Tổng Giám đốc điều hành có thể không phải là Chủ tịch Hội đồng quản trị .	“ Tổng Giám đốc điều hành có thể đồng thời là Chủ tịch Hội đồng quản trị .	<u>Bổ sung điều lệ</u> <u>mới:</u> <u>Đồng thời</u>

1.1. Về việc thay đổi vốn Điều lệ của Công ty:

Căn cứ kết quả thực hiện quyền thanh toán cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu theo danh sách chốt quyền ngày 12 tháng 6 năm 2015 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập, trên cơ sở đó để làm lại thủ tục giấy phép kinh doanh của Công ty.

2. Hội đồng quản trị Thông qua bầu:

2.1 Bầu Chủ tịch HĐQT:

- Ông **Nguyễn Quang Huy**
- Sinh ngày: 20 tháng 7 năm 1964
- Số CMND: 130768139 - Cấp ngày: 02/4/2008 - Nơi cấp: C.A Phú Thọ
- Nơi ĐKKH thường trú: Phường Văn Cơ - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
- Quê quán: Xã Đồng Thịnh - Huyện Lập Thạch - Tỉnh Vĩnh Phúc
- Nghề nghiệp: Cử nhân kinh tế
- Chức vụ: Q. Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc điều hành.
- Nay giữ chức : *Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc điều hành Công ty cổ phần CMC.*
- Kể từ ngày 01 tháng 06 năm 2015.

2.2 Bầu Phó chủ tịch HĐQT:

- Ông **Dương Quốc Chính**
- Sinh ngày: 22 tháng 8 năm 1957
- Số CMND: 130857492- Cấp ngày: 18/8/2009 - Nơi cấp: C.A Phú Thọ
- Nơi ĐKKH thường trú: Phường Dữu Lâu - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
- Quê quán: Phường Dữu Lâu - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
- Nghề nghiệp: Cử nhân kinh tế
- Chức vụ: Ủy viên HĐQT Phó Tổng Giám đốc .
- Nay giữ chức : *Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần CMC.*
- Kể từ ngày 01 tháng 06 năm 2015.

3. Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 và báo cáo kiểm toán quyết toán vốn xây dựng hoàn thành dự án CMC 2 (Giai đoạn 2) của Công ty cổ phần CMC (Theo NQ 07/NQ-ĐHCĐTN-2015 của ĐHCĐTN năm 2015 ngày 09/5/2015) :

Công ty lựa chọn. Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt

4. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần CMC ủy quyền cho:

- Ông **Nguyễn Quang Huy**
- Sinh ngày: 20 tháng 7 năm 1964
- Số CMND: 130768139 - Cấp ngày: 02/4/2008 - Nơi cấp: C.A Phú Thọ
- Nơi ĐKKH thường trú: Phường Văn Cơ - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
- Quê quán: Xã Đồng Thịnh - Huyện Lập Thạch - Tỉnh Vĩnh Phúc
- Nghề nghiệp: Cử nhân kinh tế
- Chức vụ: Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc điều hành Công ty cổ phần CMC.

Chữ ký *Chữ ký*

Được thực hiện ký kết các hợp đồng quan hệ tín dụng với các tổ chức tín dụng và Ngân hàng thương mại trong và ngoài nước. Có giá trị vay $\geq 50\%$ tổng tài sản tại thời điểm hiện trên báo cáo tài chính quý gần nhất.

Được thực hiện ký kết các hợp đồng thế chấp tài sản của Công ty cổ phần CMC để vay vốn Ngân hàng phục vụ công tác đầu tư mở rộng sản xuất và phục vụ sản xuất kinh doanh. Đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

5. Thông qua công tác thực hiện các hạng mục của dự án CMC 2 giai đoạn 2 :

5.1. Hạng mục cấp điện nguồn của Dự án CMC 2 (Giai đoạn 2):

- Thông qua thay đổi thiết kế và tổng dự toán
- Thống nhất lựa chọn hình thức chỉ định thầu trực tiếp thông qua chào giá cạnh tranh

5.2. Thông qua thiết kế bản vẽ thi công và dự toán 2 hạng mục xây dựng CMC 2 (Giai đoạn 2) Bao gồm:

- Nhà xưởng bao bì
- Nhà kho than mở rộng

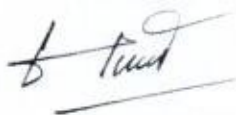
Lựa chọn Nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu trực tiếp, trên cơ sở thiết kế và dự toán đã được thẩm tra (Giảm giá 7%) so với với dự toán

Sau khi trao đổi và bàn bạc các đồng chí ủy viên Hội đồng quản trị nhất trí Thông qua 100% (5/5 đồng chí) đưa vào Nghị quyết các nội dung trên:

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Ông Tổng Giám đốc, các ông 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 Ủy viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần CMC theo nghĩa vụ và quyền hạn chiếu theo Quyết nghị này thực hiện.

THƯ KÝ HĐQT



Nguyễn Ngọc Hoàn

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Quang Huy

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban kiểm soát Công ty;
- Ban Tổng Giám đốc Công ty;
- Các đơn vị trực thuộc Công ty;
- Lưu VP HĐQT, TCHC.