

Mẫu số 08

(Mẫu CBTT/SGDCKHN-05 ban hành kèm theo Quyết định số 250/QĐ-SGDHN ngày 06/06/2013 của Tổng Giám đốc SGDCKHN về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCKHN)

CÔNG TY CỔ PHẦN CMC

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

Số: 150 TB/CMC

Việt Trì, ngày 6 tháng 5 năm 2016

THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số: 09/2016 - NQ – ĐHĐCĐTN ngày 5 tháng 5 năm 2016 của Công ty cổ phần CMC;
- Căn cứ theo biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên số: 08/2016 - BB - ĐHĐCĐTN ngày 5 tháng 5 năm 2016 của Công ty cổ phần CMC;
- Căn cứ kết quả bầu Hội đồng Quản trị của ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần CMC;
- Căn cứ kết quả họp Hội đồng Quản trị bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc của Công ty cổ phần CMC.

I. Trường hợp bầu (*):

1. Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Ông: Nguyễn Quang Huy
- Chức vụ hiện tại: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc - Công ty cổ phần CMC
- Được bầu giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc - Công ty cổ phần CMC
- Thời hạn đảm nhiệm chức vụ: Nhiệm kỳ 2016-2021
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 5-5-2016

2. Bầu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Ông: Dương Quốc Chính
- Chức vụ hiện tại: Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Phó Tổng Giám đốc, kế toán trưởng - Công ty cổ phần CMC
- Được bầu giữ chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị - Công ty cổ phần CMC
- Thời hạn đảm nhiệm chức vụ: Nhiệm kỳ 2016-2021
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 5-5-2016

3. Bầu Ủy viên Hội đồng quản trị

A.

- Ông: Tạ Quang Vững
- Chức vụ hiện tại: Phó Tổng giám đốc, Trưởng phòng Thị trường - Công ty cổ phần CMC
- Được bầu giữ chức vụ: Ủy viên Hội đồng quản trị - Công ty cổ phần CMC
- Thời hạn đảm nhiệm chức vụ: Nhiệm kỳ 2016-2021
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 5-5-2016

B.

- Ông: Kiều Thế Vinh
- Chức vụ hiện tại:
- Được bầu giữ chức vụ: Ủy viên Hội đồng quản trị - Công ty cổ phần CMC



- Thời hạn đảm nhiệm chức vụ: Nhiệm kỳ 2016-2021
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 5-5-2016

C.

- Ông: Nguyễn Phi Sơn
- Chức vụ hiện tại:
- Được bầu giữ chức vụ: Ủy viên Hội đồng quản trị - Công ty cổ phần CMC
- Thời hạn đảm nhiệm chức vụ: Nhiệm kỳ 2016-2021
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 5-5-2016

II. Trường hợp miễn nhiệm:

1.

- Ông: Đỗ Phúc Viện
- Không còn đảm nhiệm Chức vụ : Ủy viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 5-5-2016

2.

- Ông: Kiều Văn Linh
- Không còn đảm nhiệm Chức vụ : Ủy viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 5-5-2016

3.

- Bà: Nguyễn Thị Thanh Xuân
- Không còn đảm nhiệm Chức vụ : Ủy viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ

(*) Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự;
- Sơ yếu lý lịch của người mới được bổ nhiệm;
- Danh sách người có liên quan
(Mẫu CBTT/SGDCKHN-01)

CÔNG TY CỔ PHẦN CMC
Người đại diện theo pháp luật

Tổng Giám đốc

(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Quang Huy



Mẫu số 09

(Mẫu CBTT/SGDCKHN-01 ban hành kèm theo quyết định số 250/QĐ-SGDHN ngày 06/06/2013 của Tổng Giám đốc SGDCKHN về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCKHN)

CÔNG TY CỔ PHẦN CMC
Số: 151 / TB-CMC

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

KÍNH GỬI : SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC UQCBBT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT	TÊN CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN (*)	Giới tính	Loại cổ đông	Số CMT/HC của CĐNB	Quan hệ với CĐNB	CMT/HC/ĐKKD				Chức vụ	Ngày bổ nhiệm (dd/mm/yyyy)	Tài khoản		SL cổ phiếu nắm giữ	Địa chỉ	Điện thoại	Fax	Quốc tịch
						Loại	Số	Ngày cấp (dd/mm/yyyy)	Nơi cấp			Số	Ngày mở (dd/mm/yyyy)					
1	Nguyễn Quang Huy	0-Nam	Nội bộ			1-CMT	130768139	02/04/2008	Phú Thọ	1,6	05/05/2016	007C458266		1,001,240	Văn cơ - Việt Trì - Phú Thọ	0913282619		Việt Nam
2	Hoàng Thị Nguyệt	1-Nữ	NCLQ	130768139	6-Vợ	1-CMT	131045868	28/01/1997	Phú Thọ						Văn cơ - Việt Trì - Phú Thọ			Việt Nam
3	Nguyễn Thu Hương	1-Nữ	NCLQ	130768139	7-Con										Văn cơ - Việt Trì - Phú Thọ			Việt Nam
4	Nguyễn Hoàng Yến	1-Nữ	NCLQ	130768139	7-Con										Văn cơ - Việt Trì - Phú Thọ			Việt Nam
5	Nguyễn Quang Minh	0-Nam	NCLQ	130768139	7-Con										Văn cơ - Việt Trì - Phú Thọ			Việt Nam
6	Dương Quốc Chính	0-Nam	Nội bộ			1-CMT	130857492	18/08/2009	Phú Thọ	2	01/06/2015	007C458236	883,020		Đầu Lâu - Việt Trì - Phú Thọ	0915168368		Việt Nam
7	Lê Thị Thịnh	1-Nữ	NCLQ	130857492	6-Vợ	1-CMT	130783178	14/11/2005	Phú Thọ						Đầu Lâu - Việt Trì - Phú Thọ			Việt Nam
8	Dương Linh Chi	1-Nữ	NCLQ	130857492	7-Con	1-CMT	132040037	08/02/2007	Phú Thọ						Đầu Lâu - Việt Trì - Phú Thọ			Việt Nam
9	Dương Quốc Đạt	0-Nam	NCLQ	130857492	7-Con										Đầu Lâu - Việt Trì - Phú Thọ			Việt Nam
10	Tạ Quang Vững	0-Nam	Nội bộ			1-CMT	131172331	01/04/2008	Phú Thọ	3					Thụy Vân - Việt Trì - Phú Thọ	0912116886		Việt Nam
11	Nguyễn Thị Thu Hiền	1-Nữ	NCLQ	131172331	6-Vợ	1-CMT	131629097	18/03/1999	Phú Thọ						Thụy Vân - Việt Trì - Phú Thọ			Việt Nam
12	Tạ Mai Hương	1-Nữ	NCLQ	131172331	7-Con										Thụy Vân - Việt Trì - Phú Thọ			Việt Nam
13	Tạ Minh Trang	1-Nữ	NCLQ	131172331	7-Con										Thụy Vân - Việt Trì - Phú Thọ			Việt Nam
14	Tạ Minh Hoàng	0-Nam	NCLQ		7-Con										Thụy Vân - Việt Trì - Phú Thọ			Việt Nam
15	Kiều Thế Vinh	0-Nam	Nội bộ			1-CMT	012826115	24/08/2005	Hà Nội	3				34,180	Quan Nhân - Thanh Xuân - Hà Nội	0915740823		Việt Nam
16	Kiều Văn Linh	0-Nam	NCLQ	012826115	1-Cha	1-CMT	012826110	24/08/2005	Hà Nội					284,000	Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội	0913518440		Việt Nam
17	Nguyễn Thị Diệu Hồng	1-Nữ	NCLQ	012826115	6-Vợ	1-CMT	186127056	05/09/2001	Nghệ An						Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội			Việt Nam
18	Kiều Gia Thiện	0-Nam	NCLQ	012826115	7-Con										Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội			Việt Nam



19	Nguyễn Phi Sơn	0-Nam	Nội bộ			1-CMT	211809809	14/02/2007	Bình Định					0	Phường 8 - Gò Vấp - TP. HCM		Việt Nam
20	Nguyễn Văn Huê	0-Nam	NCLQ	211809809	1-Cha	1-CMT	211683070	13/09/2007	Bình Định						Phường 8 - Gò Vấp - TP. HCM		Việt Nam
21	Lương Thị Nhơn	1-Nữ	NCLQ	211809809	3-Mẹ	1-CMT	210959866	16/06/2005	Bình Định						Phường 8 - Gò Vấp - TP. HCM		Việt Nam
22	Nguyễn Quang Huy	0-Nam	NCLQ	211809809	11-Em ruột	1-CMT	215036095	09/09/2003	Bình Định						Phường 8 - Gò Vấp - TP. HCM		Việt Nam
23	Phạm Quỳnh Mai	1-Nữ	NCLQ	211809809	6-Vợ	1-CMT	271959002	13/05/2005	Bình Định						Phường 8 - Gò Vấp - TP. HCM		Việt Nam
24	Nguyễn Minh Bảo Nghi	0-Nam	NCLQ	211809809	7-Con										Phường 8 - Gò Vấp - TP. HCM		Việt Nam

Phủ Thọ, Ngày 6 tháng 5 năm 2016

TỔNG GIÁM ĐỐC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký tên, đóng dấu)



Nguyễn Quang Huy

Lưu ý:

- (*) Liệt kê người có liên quan ngay sau cổ đông nội bộ có liên quan
- Cột 6 chỉ điền đối với NCLQ
- Cột 11, 12 chỉ điền đối với CĐNB.



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BẦU CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC 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 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

- Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần CMC được sửa đổi bổ sung thông qua lần thứ 8 ngày 05 tháng 5 năm 2016, quy định về Hội đồng quản trị, chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các thành viên Hội đồng quản trị.

- Căn cứ kết quả bầu Hội đồng quản trị của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần CMC. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CMC nhiệm kỳ III (2016-2021) đã họp phiên đầu tiên để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Thành phần:

+ Số thành viên HĐQT được bầu và dự họp là 05 đồng chí.

1- Ông : Nguyễn Quang Huy

2- Ông : Dương Quốc Chính

3- Ông : Tạ Quang Vững

4- Ông : Kiều Thế Vinh

5- Ông : Nguyễn Phi Sơn

- Chủ tọa cuộc họp Ông: **Nguyễn Quang Huy**

- Thư ký cuộc họp Ông: **Nguyễn Ngọc Hoàn**

Cuộc họp tiến hành hồi 12 giờ 30 phút, ngày 05 tháng 5 năm 2016 tại phòng họp Công ty cổ phần CMC Phố Anh Dũng- Phường Tiên Cát - Thành phố Việt Trì- tỉnh Phú Thọ.

NỘI DUNG CUỘC HỌP

1- Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

- Qua thảo luận các thành viên Hội đồng quản trị đã đi đến nhất trí bầu Ông: **Nguyễn Quang Huy** giữ Chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CMC nhiệm kỳ III (2016- 2021).

- Biểu quyết: 5/5 thành viên dự họp tán thành nhất trí



2- Bầu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

- Qua thảo luận các thành viên Hội đồng quản trị đã đi đến nhất trí bầu Ông: **Dương Quốc Chính** giữ Chức Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CMC nhiệm kỳ III (2016- 2021).

- Biểu quyết: 5/5 thành viên dự họp tán thành nhất trí

3- Bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty :

- Qua thảo luận các thành viên Hội đồng quản trị đã đi đến nhất trí bầu Ông: **Nguyễn Quang Huy** Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần CMC nhiệm kỳ III (2016- 2021)

- Biểu quyết: 5/5 thành viên dự họp tán thành nhất trí

Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ra quyết định bổ nhiệm ông **Nguyễn Quang Huy** giữ chức Tổng Giám đốc điều hành, là người đại diện theo pháp luật và đồng thời là Chủ tài khoản của Công ty.

Biên bản được lập xong hồi 12 giờ 45 phút cùng ngày đã được đọc lại, mọi người nghe và nhất trí thông qua.

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ DỰ HỌP KÝ TÊN



Nguyễn Quang Huy



Dương Quốc Chính



Tạ Quang Vững



Nguyễn Phi Sơn



Kiều Thế Vinh

CHỦ TOẠ



Nguyễn Quang Huy

THƯ KÝ



Nguyễn Ngọc Hoàn

Mẫu số 08

(Mẫu CBTT/SGDCKHN-05 ban hành kèm theo Quyết định số 250/QĐ-SGDHN ngày 06/06/2013 của Tổng Giám đốc SGDCKHN về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCKHN)

CÔNG TY CỔ PHẦN CMC

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

Số: 147 TB/CMC

Việt Trì, ngày 6 tháng 5 năm 2016

THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số: 09/2016 - NQ – ĐHĐCĐTN ngày 5 tháng 5 năm 2016 của Công ty cổ phần CMC;
- Căn cứ theo biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên số: 08/2016 - BB - ĐHĐCĐTN ngày 5 tháng năm 5 năm 2016 của Công ty cổ phần CMC;
- Căn cứ kết quả bầu Ban kiểm soát của ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần CMC;
- Căn cứ kết quả họp Ban kiểm soát bầu trưởng Ban kiểm soát của Công ty cổ phần CMC.

I. Trường hợp bầu:

1. Bầu Trưởng Ban kiểm soát

- Bà: Nguyễn Thị Phương Nga
- Chức vụ hiện tại: Trưởng Ban kiểm soát - Công ty cổ phần CMC
- Được bầu giữ chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát - Công ty cổ phần CMC
- Thời hạn đảm nhiệm chức vụ: Nhiệm kỳ 2016-2021
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 5-5-2016

2. Bầu thành viên Ban kiểm soát

A.

- Bà: Nguyễn Thị Ngân Hà
- Chức vụ hiện tại: Thành viên Ban kiểm soát - Công ty cổ phần CMC
- Được bầu giữ chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát - Công ty cổ phần CMC
- Thời hạn đảm nhiệm chức vụ: Nhiệm kỳ 2016-2021
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 5-5-2016

B.

- Ông: Lê Văn Chiến
- Chức vụ hiện tại: Nhân viên Phòng Vật tư - Công ty cổ phần CMC
- Được bầu giữ chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát - Công ty cổ phần CMC
- Thời hạn đảm nhiệm chức vụ: Nhiệm kỳ 2016-2021
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 5-5-2016



II. Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: Ông Bùi Nhân Chương
- Không còn đảm nhiệm Chức vụ : Thành viên Ban kiểm soát - Công ty cổ phần CMC
- Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 5-5-2016

(* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;
- Sơ yếu lý lịch của người mới được bổ nhiệm;
- Danh sách người có liên quan
(Mẫu CBTT/SGDCKHN-01)

CÔNG TY CỔ PHẦN CMC
Người đại diện theo pháp luật
Tổng Giám đốc

(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Quang Huy



Mẫu số 09

(Mẫu CBTT/SGDCKHN-01 ban hành kèm theo quyết định số 250/QĐ-SGDHN ngày 06/06/2013 của Tổng Giám đốc SGDCKHN về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCKHN)

CÔNG TY CỔ PHẦN CMC
Số: 152 / TB-CMC

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

KÍNH GỬI: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC UQCBBT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT	TÊN CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN (*)	Giới tính	Loại cổ đông	Số CMT/HC của CĐNB	Quan hệ với CĐNB	CMT/HC/ĐKKD				Chức vụ	Ngày bổ nhiệm (dd/mm/yyyy)	Tài khoản		SL cổ phiếu nắm giữ	Địa chỉ	Điện thoại	Fax	Quốc tịch
						Loại	Số	Ngày cấp (dd/mm/yyyy)	Nơi cấp			Số	Ngày mở (dd/mm/yyyy)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Nguyễn Thị Phương Nga	1-Nữ	Nội bộ			1-CMT	130965095	11/06/2011	Phú Thọ	4	05/05/2016	007C458300		1,200	Bến Gót-Việt Trì-Phú Thọ	0947719867		Việt Nam
2	Đỗ Đức Toàn	0-Nam	NCLQ	130965095	5-Chồng	1-CMT	130793410	11/06/2011	Phú Thọ						Bến Gót-Việt Trì-Phú Thọ	0912964378		Việt Nam
3	Đỗ Xuân Quý	0-Nam	NCLQ	130965095	7-Con	1-CMT	132197691	30/03/2015	Phú Thọ						Bến Gót-Việt Trì-Phú Thọ			Việt Nam
4	Đỗ Thị Minh Phương	1-Nữ	NCLQ	130965095	7-Con										Bến Gót-Việt Trì-Phú Thọ			Việt Nam
5	Nguyễn Thị Thu Hồng	1-Nữ	NCLQ	130965095	11-Em ruột	1-CMT	130989969	12/07/2014	Phú Thọ						Bến Gót-Việt Trì-Phú Thọ			Việt Nam
6	Nguyễn Xuân Huệ	0-Nam	NCLQ	130965095	11-Em ruột	1-CMT	131113526	15/09/2014	Phú Thọ						Bến Gót-Việt Trì-Phú Thọ			Việt Nam
7	Nguyễn Xuân Nguyên	0-Nam	NCLQ	130965095	11-Em ruột	1-CMT	131131940	25/02/2012	Phú Thọ						Bến Gót-Việt Trì-Phú Thọ			Việt Nam
8	Nguyễn Đình Hưng	0-Nam	NCLQ	130965095	11-Em ruột	1-CMT	131324367	06/12/2003	Phú Thọ						Bến Gót-Việt Trì-Phú Thọ			Việt Nam
9	Lê Văn Chiến	0-Nam	Nội bộ			1-CMT	131049321	14/05/2011	Phú Thọ	5				3,600	Gia cầm - Việt Trì - Phú Thọ	0984635026		Việt Nam
10	Trần Thị Đoàn	1-Nữ	NCLQ	131049321	3-Mẹ	1-CMT	135464904	30/09/2010	Vĩnh Phúc						Gia cầm - Việt Trì - Phú Thọ			Việt Nam
11	Lê Minh Đức	0-Nam	NCLQ	131049321	9-Anh ruột	1-CMT	135721023	02/12/1971	Vĩnh Phúc						Gia cầm - Việt Trì - Phú Thọ			Việt Nam
12	Lê Thị Tuyết Nhung	1-Nữ	NCLQ	131049321	11-Em ruột	1-CMT	131635747	15/11/1974	Phú Thọ						Gia cầm - Việt Trì - Phú Thọ			Việt Nam
13	Lê Thị Thu Hiền	1-Nữ	NCLQ	131049321	11-Em ruột	1-CMT	026177000575	23/06/1977	Vĩnh Phúc						Gia cầm - Việt Trì - Phú Thọ			Việt Nam
14	Lê Công Đoàn	0-Nam	NCLQ	131049321	11-Em ruột	1-CMT	135075460	19/10/1981	Vĩnh Phúc						Gia cầm - Việt Trì - Phú Thọ			Việt Nam
15	Hoàng Thị Huyền	1-Nữ	NCLQ	131049321	6-Vợ	1-CMT	131069994	06/12/1975	Phú Thọ						Gia cầm - Việt Trì - Phú Thọ			Việt Nam
16	Lê Hoàng Ngọc Mai	1-Nữ	NCLQ	131049321	7-Con										Gia cầm - Việt Trì - Phú Thọ			Việt Nam
17	Lê Minh Hoàng	0-Nam	NCLQ	131049321	7-Con										Gia cầm - Việt Trì - Phú Thọ			Việt Nam
18	Nguyễn Thị Ngân Hà	1-Nữ	Nội bộ			1-CMT	131067382	08/04/2008	Phú Thọ	5	09/05/2015			6,000	Nông Trang - Việt Trì - Phú Thọ			Việt Nam



19	Hồ Việt Dũng	0-Nam	NCLQ	131067382		1-CMT	1309998692	08/09/2008	Phú Thọ						Nông Trang - Việt tri - Phú Thọ	Việt Nam
20	Hồ Ngân Giang	1-Nữ	NCLQ	131067382											Nông Trang - Việt tri - Phú Thọ	Việt Nam
21	Hồ Hà My	1-Nữ	NCLQ	131067382											Nông Trang - Việt tri - Phú Thọ	Việt Nam
22	Hồ Việt Anh Khôi	0-Nam	NCLQ	131067382											Nông Trang - Việt tri - Phú Thọ	Việt Nam
23	Nguyễn Thị Hằng Nga	1-Nữ	NCLQ	131067382		1-CMT	131047194	21/04/2012	Phú Thọ						Nông Trang - Việt tri - Phú Thọ	Việt Nam
24	Nguyễn Quốc Tuấn	0-Nam	NCLQ	131067382		1-CMT	131045658	07/01/2014	Phú Thọ						Nông Trang - Việt tri - Phú Thọ	Việt Nam
25	Nguyễn Hùng Dũng	0-Nam	NCLQ	131067382		1-CMT	131213436	13/11/2002	Phú Thọ						Nông Trang - Việt tri - Phú Thọ	Việt Nam
26	Nguyễn Nhị Hà	1-Nữ	NCLQ	131067382		1-CMT	132045336	18/04/2008	Phú Thọ						Nông Trang - Việt tri - Phú Thọ	Việt Nam

Phú Thọ, Ngày 6 tháng 5 năm 2016

TỔNG GIÁM ĐỐC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký tên, đóng dấu)



Nguyễn Quang Huy



Lưu ý:

- (*) Liệt kê người có liên quan ngay sau cổ đông nội bộ có liên quan
- Cột 6 chỉ điền đối với NCLQ
- Cột 11, 12 chỉ điền đối với CĐNB.



**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
BẦU TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN CMC**

- Căn cứ kết quả bầu Ban kiểm soát của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, Nhiệm kỳ III (2016- 2021) Công ty Cổ phần CMC đã họp phiên đầu tiên để bầu Trưởng Ban kiểm soát.

+ Số Thành viên Ban kiểm soát được bầu và dự họp là 03 đồng chí.

1/ Bà: **Nguyễn Thị Phương Nga**

2/ Bà : **Nguyễn Thị Ngân Hà**

3/ Ông: **Lê Văn Chiến**

-Chủ tọa cuộc họp:**Bà- Nguyễn Thị Phương Nga -Thành viên BKS**

- Thư ký cuộc họp: **Ông Nguyễn Ngọc Hoàn- Thư ký**

Cuộc họp tiến hành hồi 12 giờ 30 phút, ngày 05 tháng 5 năm 2016 tại phòng họp Công ty Cổ phần CMC. Phố Anh Dũng- Phường Tiên Cát- Thành Phố Việt Trì- Tỉnh Phú Thọ

NỘI DUNG CUỘC HỌP

1- Bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty:

- Qua thảo luận các thành viên Ban kiểm soát đã đi đến nhất trí bầu bà: **Nguyễn Thị Phương Nga** giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần CMC nhiệm kỳ 2016 - 2021.
- Biểu quyết: 3/3 thành viên dự họp tán thành nhất trí.
- Biên bản được lập xong hồi 12 giờ 45 phút cùng ngày đã được đọc lại, mọi người cùng nghe và nhất trí thông qua.

Các thành viên dự họp

Nguyễn Thị Phương Nga

Nguyễn Thị Ngân Hà

Lê Văn Chiến

Chủ tọa

Thư ký

Nguyễn Thị Phương Nga

Nguyễn Ngọc Hoàn

Việt Trì, ngày 05 tháng 5 năm 2016

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN CMC

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần CMC

Trụ sở chính: Phố Anh Dũng, phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Giấy chứng nhận ĐKKD số 2600106523 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ cấp lần đầu ngày 20 tháng 04 năm 2006 và cấp lại lần thứ 7 ngày 23 tháng 06 năm 2015.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần CMC được tổ chức từ 8h ngày 05 tháng 5 năm 2016 tại Hội trường Công ty Cổ phần CMC, phố Anh Dũng, phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI

Chương trình họp Đại hội gồm các nội dung chính sau đây:

1. Báo cáo của HĐQT và Ban giám đốc về kết quả kinh doanh 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016

2. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2015

3. Tờ trình tổng hợp với các nội dung về Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán, Phân phối lợi nhuận năm 2015, Báo cáo và kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT và BKS, Chính sách thưởng kinh doanh cho HĐQT và Ban điều hành, Lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính 2016; Thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm TGD điều hành Công ty và Ủy quyền cho HĐQT Công ty vay trên 50% tổng tài sản tại thời điểm báo cáo tài chính quý gần nhất

4. Tờ trình dự án đầu tư mở rộng Nhà máy gạch CMC số 2 hoặc Nhà máy sản xuất sứ vệ sinh và sứ gia dụng và Ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Phương án đầu tư căn cứ vào tình hình thị trường và năng lực của Công ty tại thời điểm triển khai, căn cứ tình hình thực tế lựa chọn chủng loại thiết bị, công nghệ sản xuất và chọn nhà thầu thực hiện Dự án theo hình thức đấu thầu, chỉ định thầu hoặc Chào hàng cạnh tranh.

5. Báo cáo tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng Nhà máy gạch CMC 2 (giai đoạn 2, các hạng mục phát sinh và sử dụng vốn phát hành)

6. Tờ trình Phương án Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2016

7. Tờ trình Phương án Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)

8. Thông qua Danh sách ứng cử và đề cử HĐQT và Ban kiểm soát và đề án nhân sự nhiệm kỳ 2016-2021

9. Thông qua Quy chế bầu cử HĐQT và Ban kiểm soát

10. Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016- 2021

11. Tờ trình về sửa đổi bổ sung Điều lệ của Công ty theo Luật Doanh nghiệp 2014;

12. Tờ trình rút bớt ngành nghề trong Giấy phép ĐKKD; thay đổi tỷ lệ nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty

IV. DIỄN BIẾN VÀ NỘI DUNG CHÍNH CỦA CUỘC HỌP

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Bà Nguyễn Thị Phương Nga – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông thay mặt Ban tổ chức Đại hội báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tính đến thời điểm bắt đầu khai mạc Đại hội (8h30 ngày 05/05/2016), cụ thể như sau:

- Tổng số cổ phần đã phát hành của Công ty là: 19.199.968 Cổ phần.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tính đến ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông là 19.199.968 cổ phần.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp Đại hội đồng cổ đông là 14.019.863, cổ phần, chiếm 73,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty hiện hành, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần CMC đã đủ điều kiện tiến hành họp.

2. Chủ tọa và Đoàn chủ tịch của Đại hội gồm:

- Ông Nguyễn Quang Huy- Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
- Ông Dương Quốc Chính- Phó chủ tịch HĐQT - Thành viên đoàn chủ tịch
- Ông Kiều Văn Linh- Ủy viên HĐQT - Thành viên đoàn chủ tịch

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tọa với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

3. Thư ký Đại hội:

- Ông Nguyễn Ngọc Hoàn - Phó trưởng phòng TCHC - Thư ký Đại hội
- Bà Nguyễn Thị Bình Minh - Phó trưởng phòng TCKT - Thư ký Đại hội

Đại hội đã biểu quyết thông qua Thư ký với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

4. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm:

- Ông Bùi Xuân Thăng- Trưởng Phòng TCHC - Trưởng Ban kiểm phiếu
- Ông Hà Văn Doanh- Giám đốc XNBB - Thành viên Ban kiểm phiếu
- Bà Vũ Thị Loan- Phó giám đốc NMG số 1 - Thành viên Ban kiểm phiếu
- Bà Đoàn Thị Minh Nguyệt- C.viên Phòng TCHC- Thành viên Ban kiểm phiếu
- Ông Lê Đức Anh- C.viên Phòng TCKT - Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

5. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội:

- Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội (*Quy chế đính kèm Biên bản này*) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

6. Thông qua nội dung Chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2016:

6.1.Báo cáo của HĐQT và Ban giám đốc về kết quả kinh doanh 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016

6.2.Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2015

6.3.Tờ trình tổng hợp với các nội dung về Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán, Phân phối lợi nhuận năm 2015, Báo cáo và kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT và BKS, Chính sách thưởng kinh doanh cho HĐQT và Ban điều hành, Lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính 2016; Thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm TGD điều hành Công ty và Ủy quyền cho HĐQT Công ty vay trên 50% tổng tài sản tại thời điểm báo cáo tài chính quý gần nhất

6.4.Tờ trình Đầu tư mở rộng Nhà máy gạch CMC số 2 hoặc Nhà máy sản xuất sứ vệ sinh và sứ gia dụng và Ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Phương án đầu tư căn cứ vào tình hình thị trường và năng lực của Công ty tại thời điểm triển khai, căn cứ tình hình thực tế lựa chọn chủng loại thiết bị, công nghệ sản xuất và chọn nhà thầu thực hiện Dự án theo hình thức đấu thầu, chỉ định thầu hoặc Chào hàng cạnh tranh.

6.5. Báo cáo đầu tư CMC2(giai đoạn 2 và các hạng mục phát sinh)

6.6.Tờ trình Phương án Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2016

6.7. Tờ trình Phương án Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)

6.8. Thông qua Danh sách ứng cử và đề cử HĐQT và Ban kiểm soát và đề án nhân sự nhiệm kỳ 2016-2021

6.9. Thông qua Quy chế bầu cử HĐQT và Ban kiểm soát

6.10. Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016- 2021

6.11. Tờ trình về sửa đổi bổ sung Điều lệ của Công ty theo Luật Doanh nghiệp 2014;

6.12. Tờ trình rút bớt ngành nghề trong Giấy phép ĐKKD; thay đổi tỷ lệ nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty

6.13. Đại hội thảo luận đóng góp ý kiến

7. Các Báo cáo và Tờ trình về các vấn đề thảo luận và xin ý kiến tại Đại hội:

- **Ông Nguyễn Quang Huy** - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016.
- **Bà Nguyễn Thị Phương Nga** – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2015.
- **Ông Dương Quốc Chính** – Phó chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán, Phân phối lợi nhuận năm 2015, Báo cáo và kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT và BKS, Chính sách thưởng kinh doanh cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành; Lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính 2016; Thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm TGD điều hành Công ty và Ủy quyền cho HĐQT Công ty vay trên 50% tổng tài sản tại thời điểm Báo cáo tài chính quý gần nhất.
- **Ông Nguyễn Quang Huy** Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình Đầu tư mở rộng Nhà máy gạch CMC số 2 hoặc Nhà máy sản xuất sứ vệ sinh và sứ gia dụng và Ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Phương án đầu tư căn cứ vào tình hình thị trường và năng lực của Công ty tại thời điểm triển khai, căn cứ tình hình thực tế lựa chọn chủng loại thiết bị, công nghệ sản xuất và chọn nhà thầu thực hiện Dự án theo hình thức đấu thầu, chỉ định thầu hoặc Chào hàng cạnh tranh.
- **Ông Dương Quốc Chính**- Phó chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo đầu tư CMC2(giai đoạn 2 và các hạng mục phát sinh) và Tờ trình về Phương án Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2016 và Phương án Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)

- Ông **Kiều Văn Linh**- Thành viên Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ theo Luật Doanh nghiệp 2014 và tờ trình rút bớt ngành nghề trong Giấy phép ĐKKD; thay đổi tỷ lệ nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty.

8. Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021

- Đại hội đã nghe trưởng ban kiểm phiếu trình bày Danh sách ứng cử và đề cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 -2021 và Quy chế bầu cử. (có danh sách, Quy chế và kết quả bầu cử kèm theo);
- Đại hội lắng nghe ý kiến của các cổ đông về cơ cấu thành viên và Quy chế bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021, cụ thể như sau:
 - Cổ đông UQ16 đề xuất ý kiến về cơ cấu Thành viên HĐQT và BKS và đề nghị các ứng cử viên HĐQT độc lập ra mắt và trình bày trước Đại hội về Kế hoạch đóng góp vào sự phát triển của Công ty cổ phần CMC.
 - Cổ đông UQ01 đề xuất quy chế Bầu cử thành viên HĐQT và BKS như sau: Kết quả bầu cử lấy từ cao xuống thấp, nếu 05 thành viên HĐQT đều không phải là thành viên độc lập thì ứng cử viên độc lập có số phiếu bầu cao nhất sẽ trúng cử thành viên HĐQT và thành viên HĐQT không độc lập có số phiếu bầu thấp nhất sẽ bị loại.
 - Các thành viên HĐQT độc lập ra mắt và trình bày trước Đại hội về kế hoạch đóng góp vào sự phát triển của Công ty.

Trả lời: Chủ tọa Đại hội đồng ý với ý kiến của Cổ đông UQ16 và UQ01.

Đại hội thống nhất lấy ý kiến toàn thể cổ đông tham dự về Danh sách Đề cử ứng cử thành viên HĐQT và BKS và Quy chế bầu cử Bầu cử và 100% cổ đông tham dự đồng ý.

- Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 -2021;
- Đại hội nghe Trưởng ban kiểm phiếu đọc Biên bản Bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021 và Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 -2021 như sau:

- Hội đồng quản trị gồm 05 người :

1. Ông Nguyễn Quang Huy
2. Ông Dương Quốc Chính
3. Ông Tạ Quang Vững
4. Ông Nguyễn Phi Sơn
5. Ông Kiều Thế Vinh

- Ban kiểm soát gồm 03 người:

1. Bà Nguyễn Thị Phương Nga
2. Bà Nguyễn Thị Ngân Hà
3. Ông Lê Văn Chiến

*Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung xin ý kiến tại các báo cáo và các Tờ trình của Hội đồng quản trị. Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả biểu quyết tại Đại hội.

V. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016 (có báo cáo kèm theo).

Quyết định này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 14.019.863 phiếu, chiếm 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2015 (có báo cáo kèm theo).

Quyết định này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 14.019.863 phiếu, chiếm 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán (có báo cáo kèm theo).

Quyết định này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 14.019.863 phiếu, chiếm 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

4. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2015

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
	Lợi nhuận sau thuế 2015		62.666.996.154
1	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển	12%LNST	7.520.000.000
2	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	6,7%LNST	4.195.532.763
3	Trích khen thưởng hoàn thành kế hoạch LN	2%LNST	1.253.339.923
4	Trích khen thưởng vượt kế hoạch LN	20%LNST	1.698.203.468
5	Chia cổ tức cho Cổ đông bằng tiền mặt	25 %VĐL	47.999.920.000

Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và thực hiện tất cả các công việc và thủ tục trả cổ tức cho cổ đông.

Quyết định này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 14.090.863 phiếu, chiếm 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

5. Thông qua báo cáo và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Tiền thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2015:

+ Tổng số tiền đã chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị là: 384 triệu đồng

+ Tổng số tiền đã chi trả thù lao cho các thành viên Ban Kiểm soát là 63 triệu đồng

Tiền thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016: Mức chi trả cụ thể như sau:

+ Chủ tịch HĐQT: 12 triệu đồng/tháng. Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc: 10 triệu đồng/tháng, Thành viên HĐQT: 8 triệu đồng/tháng

+ Trưởng Ban kiểm soát: 4 triệu đồng/tháng. Thành viên Ban kiểm soát: 3 triệu đồng/tháng

Quyết định này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 14.019.863 phiếu, chiếm 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

6. Thông qua Chính sách thưởng kinh doanh cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành như sau:

Kết thúc năm tài chính 2016 mà kết quả kinh doanh đạt kế hoạch đề ra thì Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và cán bộ chủ chốt của Công ty sẽ được thưởng kinh doanh với mức trích thưởng 5% phần lợi nhuận sau thuế. Nếu lợi nhuận sau thuế vượt mức kế hoạch đề ra thì, ngoài mức nêu trên, sẽ được trích thêm 20% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch để chi thưởng kinh doanh.

Giao cho Hội đồng quản trị quy định chi tiết và bổ sung sửa đổi phù hợp với thực tế và việc thực hiện và tổ chức thực hiện thưởng kinh doanh phù hợp với quy định.

Quyết định này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 14.019.863 phiếu, chiếm 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm 2016

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán có tên trong danh sách dưới đây để thực hiện kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm 2016 và soát xét báo cáo tài chính bán niên của Công ty:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

- Công ty TNHH Kiểm toán BDO

Quyết định này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 14.019.863 phiếu, chiếm 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

8. Thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám đốc điều hành Công ty

Quyết định này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 14.019.863 phiếu, chiếm 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

9. Thông qua Ủy quyền cho Hội đồng quản trị vay trên 50% tổng tài sản tại Báo cáo tài chính quý gần nhất

Quyết định này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 14.019.863 phiếu, chiếm 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

10. Thông qua tờ trình dự án đầu tư mở rộng Nhà máy gạch CMC số 2 hoặc Nhà máy sản xuất sứ vệ sinh và sứ gia dụng và Ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Phương án đầu tư căn cứ vào tình hình thị trường và năng lực của Công ty tại thời điểm triển khai, căn cứ tình hình thực tế lựa chọn chủng loại thiết bị, công nghệ sản xuất và chọn nhà thầu thực hiện Dự án theo hình thức đấu thầu, chỉ định thầu hoặc Chào hàng cạnh tranh. (có tờ trình kèm theo).

Quyết định này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 14.019.863 phiếu, chiếm 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

11. Thông qua tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2016 (có tờ trình kèm theo).

Quyết định này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 14.019.863 phiếu, chiếm 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

12. Thông qua tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) (có tờ trình kèm theo).

Quyết định này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 14.019.863 phiếu, chiếm 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

13. Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ của Công ty theo Luật Doanh nghiệp 2014 (có tờ trình kèm theo).

Điều lệ mới được thông qua sẽ có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 5 năm 2016 và thay thế cho bản Điều lệ hiện hành. Giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức hoàn thiện và ký ban hành Điều lệ mới.

Quyết định này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 14.019.863 phiếu, chiếm 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

14. Thông qua tờ trình rút bớt ngành nghề trong Giấy phép ĐKKD; thay đổi tỷ lệ nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty (có tờ trình kèm theo).

Quyết định này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 14.019.863 phiếu, chiếm 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

15. Thông qua Danh sách Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016- 2021 của Công ty (như mục IV.8).

Quyết định này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 14.019.863 phiếu, chiếm 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Biên bản này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (nhiệm kỳ 2016 - 2021) của Công ty Cổ phần CMC thông qua toàn văn tại Đại hội với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

2. Căn cứ vào Biên bản này, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm thay mặt Đại hội đồng cổ đông ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp và thông báo tới các cổ đông theo quỹ định tại Điều lệ Công ty.

3. Chủ Toạ Đại hội và Thư ký Đại hội cam kết liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản này. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty kết thúc vào cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Ngọc Hoàn

CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Quang Huy

CÔNG TY CỔ PHẦN CMC

Số: 09/2016-NQ-ĐHĐCĐTN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Việt Trì, ngày 05 tháng 5 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN CMC

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần CMC được đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 05 tháng 5 năm 2016;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần CMC số 08/2016-BB-ĐHĐCĐTN, ngày 05 tháng 5 năm 2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc về kết quả kinh doanh 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân tâm việt với các chỉ tiêu chính sau:
 - Doanh thu: **680.204.453.692 đồng**
 - Lợi nhuận trước thuế: **80.491.017.342 đồng**
 - Thu nhập bình quân: **8.280.000 đồng/tháng**
- Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 với các chỉ tiêu cụ thể sau:
 - Doanh thu: **1.200.000.000.000 đồng**
 - Lợi nhuận trước thuế: **120.000.000.000 đồng**
 - Thu nhập bình quân: **8.000.000 đồng/tháng**

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2015

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán

Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán với các chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:



STT	Chỉ tiêu cơ bản	Đơn vị (đồng)
1	Tổng tài sản	931.781.936.136
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	289.762.670.811
3	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	76.044.696.988
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	80.491.017.342
5	Lợi nhuận sau thuế	62.666.996.154

Theo ý kiến của Kiểm toán viên tại Báo cáo kiểm toán độc lập về Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty số 06.06.01.02/2015/NVT-BCTC thì: “ Báo cáo tài chính tổng hợp đề cập đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình của Công ty Cổ phần CMC tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2015 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp và tình hình lưu chuyển tiền tệ tổng hợp trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính tổng hợp.”

Toàn văn bản nội dung của Báo cáo tài chính năm 2015 và Báo cáo kiểm toán đã được đăng tải trên Website của Công ty: <http://cmctile.com.vn/quan-he-co-dong/cac-thong-tin-cong-bo/>

Điều 4. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
	Lợi nhuận sau thuế 2015		62.666.996.154
1	Trích lập quỹ dự phòng tài chính	12%LNST	7.520.000.000
2	Trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	6,7%LNST	4.195.532.763
3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	2%LNST	1.253.339.923
4	Lợi nhuận chưa phân phối (gồm cả từ năm trước để lại)	20%LNST	1.698.203.468
5	Chia cổ tức cho Cổ đông bằng tiền mặt	25 %VĐL	47.999.920.000

Điều 5. Thông qua việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

- Tiền thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2015:

- Tổng số tiền đã chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị là: 384 triệu đồng
- Tổng số tiền đã chi trả thù lao cho các thành viên Ban Kiểm soát là 63 triệu đồng
- Tiền thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016: Mức chi trả cụ thể như sau:
 - Chủ tịch HĐQT: 12 triệu đồng/tháng. Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc: 10 triệu đồng/tháng, Thành viên HĐQT: 8 triệu đồng/tháng
 - Trưởng Ban kiểm soát: 4 triệu đồng/tháng. Thành viên Ban kiểm soát: 3 triệu đồng/tháng

Điều 6. Thông qua Chính sách thưởng kinh doanh cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành năm 2016 như sau:

Kết thúc năm tài chính 2016 mà kết quả kinh doanh đạt kế hoạch đề ra thì Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và cán bộ chủ chốt của Công ty sẽ được thưởng kinh doanh với mức trích thưởng 5% phần lợi nhuận sau thuế. Nếu lợi nhuận sau thuế vượt mức kế hoạch đề ra thì, ngoài mức nêu trên, sẽ được trích thêm 20% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch để chi thưởng kinh doanh.

Giao cho Hội đồng quản trị quy định chi tiết và bổ sung sửa đổi phù hợp với thực tế và việc thực hiện và tổ chức thực hiện thưởng kinh doanh phù hợp với quy định.

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CMC kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán là một trong hai công ty kiểm toán sau để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 và soát xét báo cáo bán niên của Công ty:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- Công ty TNHH Kiểm toán BDO

Điều 8. Thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám đốc điều hành Công ty

Căn cứ khoản 1 Điều 26 của Điều lệ công ty: Chủ tịch HĐQT có thể kiêm chức Tổng Giám đốc điều hành của Công ty. Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc điều hành phải được phê chuẩn hàng năm tại ĐHCĐ.

Điều 9. Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị vay trên 50% tổng tài sản tại Báo cáo tài chính quý gần nhất

Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh năm 2016, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần CMC kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị vay trên 50% tổng tài sản tại Báo cáo tài chính quý gần nhất.

Điều 10. Tờ trình Đầu tư mở rộng Nhà máy gạch CMC số 2 hoặc Nhà máy sản xuất sứ vệ sinh và sứ gia dụng và Ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Phương án đầu tư căn cứ vào tình hình thị trường và năng lực của Công ty tại thời điểm triển khai, căn cứ tình hình thực tế lựa chọn chủng loại thiết bị, công nghệ sản xuất và chọn nhà thầu thực hiện Dự án theo hình thức đấu thầu, chỉ định thầu hoặc Chào hàng cạnh tranh.

Thông qua Tờ trình số 21 /TTr-HĐQT-2016 của Hội đồng quản trị về Đầu tư mở rộng Nhà máy gạch CMC số 2 hoặc Nhà máy sản xuất sứ vệ sinh và sứ gia dụng và Ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Phương án đầu tư căn cứ vào tình hình thị trường và năng lực của Công ty tại thời điểm triển khai, căn cứ tình hình thực tế lựa chọn chủng loại thiết bị, công nghệ sản xuất và chọn nhà thầu thực hiện Dự án theo hình thức đấu thầu, chỉ định thầu hoặc Chào hàng cạnh tranh. (Có Tờ trình kèm theo)

Điều 11. Thông qua tờ trình Phương án Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2016

Thông qua Tờ trình số 22 /TTr-HĐQT-2016 của Hội đồng quản trị về Phương án Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2016 của Công ty (Có Tờ trình kèm theo)

Điều 12. Thông qua tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)

Thông qua Tờ trình số 23 /TTr-HĐQT-2016 của Hội đồng quản trị về Phương án Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) (Có Tờ trình kèm theo)

Điều 13. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty theo Luật Doanh nghiệp 2014

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo đề nghị của Hội đồng quản trị tại Tờ trình số 19/2016/TTr-HĐQT ngày 20/4/2016 (Có Tờ trình kèm theo).

Điều lệ mới được thông qua sẽ có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 5 năm 2016 và thay thế cho bản Điều lệ hiện hành. Giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức hoàn thiện và ký ban hành Điều lệ mới.

Điều 14. Thông qua Tờ trình rút bớt ngành nghề trong Giấy phép ĐKKD; thay đổi tỷ lệ nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty

Thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty và tăng tỷ lệ sở hữu nước tại Công ty lên 100% theo đề nghị của Hội đồng quản trị tại Tờ trình số 18/2016/TTr-HĐQT ngày 20/4/2016 (Có Tờ trình kèm theo).

Điều 15. Thông qua Danh sách Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021

Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 -2021 như sau:

- Hội đồng quản trị gồm 05 người :

1. Ông Nguyễn Quang Huy
2. Ông Dương Quốc Chính
3. Ông Tạ Quang Vững
4. Ông Nguyễn Phi Sơn
5. Ông Kiều Thế Vinh

- Ban kiểm soát gồm 03 người:

1. Bà Nguyễn Thị Phương Nga
2. Bà Nguyễn Thị Ngân Hà
3. Ông Lê Văn Chiến

Điều 16. Hiệu lực thi hành

- Các quyết định nêu tại Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần CMC thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty cổ phần CMC có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước;
- SGD chứng khoán Hà nội;
- Trung tâm LKCKVN;
- Các cổ đông;
- Sở KHĐT tỉnh Phú thọ ;
- Cục thuế tỉnh Phú thọ ;
- Các tổ chức tín dụng ngân hàng;
- Đảng uỷ, HĐQT, Ban kiểm soát Công ty;
- Ban Tổng Giám đốc, BCH Công đoàn Công ty;
- Các đơn vị trực thuộc Công ty;
- Lưu VP HĐQT, TCHC. *t.kh*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Quang Huy