

Số: 35/CBTT-CMC

Phú Thọ, ngày 24 tháng 04 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN CMC** (“Công ty”)
 - Mã chứng khoán: CVT
 - Địa chỉ: Lô B10-B11 Khu công nghiệp Thụy Vân, xã Thụy Vân, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam.
 - Điện thoại liên hệ: 02103 991706
 - E-mail: an.tt@cmctiles.vn / anh.th@cmctiles.vn
- Nội dung thông tin công bố:
Công ty Cổ phần CMC công bố thông tin Biên bản họp, Nghị quyết và các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/04/2024 tại đường dẫn: [//cmctiles.vn/quan-he-co-dong/cac-thong-tin-cong-bo/](http://cmctiles.vn/quan-he-co-dong/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.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TRẦN ĐỨC HUY

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CMC**

Mã số doanh nghiệp: 2600106523

Trụ sở chính: Lô B10 - B11 Khu công nghiệp Thụy Vân, Xã Thụy Vân, Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam.

Thời gian tổ chức Đại hội: 8h00', Thứ Ba, ngày 23/04/2024.

Địa điểm tổ chức Đại hội: Lô B10 - B11 Khu công nghiệp Thụy Vân, Xã Thụy Vân, Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam.

II. BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Thị Ngân Hà - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội ngay trước thời điểm khai mạc (*Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông lập ngày 23/04/2024*):

Kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty: **1.055** cổ đông nắm giữ **36.690.887** cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (*theo Danh sách cổ đông chốt ngày 26/03/2024 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam*).
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: **16** cổ đông, đại diện cho **35.519.051** cổ phần, chiếm **96,8 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: **01** cổ đông, đại diện cho **100** cổ phần và chiếm tỷ lệ **0,0003%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số cổ đông ủy quyền: **15** cổ đông, đại diện cho **35.518.951** cổ phần và chiếm tỷ lệ **96,8%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

(*Đến thời điểm bỏ phiếu, số lượng cổ đông tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội là: 16 cổ đông, đại diện cho 35.519.051 cổ phần, chiếm 96,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty*).

Như vậy, theo quy định tại Khoản 1, Điều 145, Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ của Công ty Cổ phần CMC, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

III. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Giới thiệu Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch

Ban tổ chức Đại hội giới thiệu Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch của Đại hội, gồm các Ông/Bà có tên sau:



- Ông Trần Đức Huy - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
- Ông Nguyễn Văn Quý - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc - Thành viên Đoàn Chủ tịch
- Ông Trần Huy Ánh - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - Thành viên Đoàn Chủ tịch

Chủ tọa và Đoàn chủ tịch Đại hội nhận nhiệm vụ và thực hiện quyền điều hành Đại hội.

2. Chỉ định Ban Thư ký Đại hội

Ông Trần Đức Huy - Chủ tọa Đại hội, chỉ định Ban Thư ký Đại hội, gồm những người có tên sau:

- Bà Trần Thuận An - Trưởng Ban Thư ký
- Ông Phan Hồng Sơn - Thành viên Ban Thư ký

Ban Thư ký nhận và thực hiện nhiệm vụ tại Đại hội.

3. Thông qua Quy chế tổ chức và biểu quyết Đại hội, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát, Chương trình Đại hội và thành phần Ban kiểm phiếu

3.1. Thông qua Quy chế tổ chức và biểu quyết Đại hội

Việc biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức và biểu quyết Đại hội được thực hiện theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.

3.2. Thông qua Chương trình Đại hội

Việc biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội được thực hiện theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Chương trình Đại hội.

3.3. Thông qua Ban Kiểm phiếu

Chủ tọa giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua gồm các ông, bà có tên sau đây:

| STT | Họ và tên | Chức vụ |
|-----|------------------------|---------------------------|
| 1 | Bà Dương Thị Thanh Tâm | Trưởng Ban kiểm phiếu |
| 2 | Bà Trần Thị Hoa Lê | Thành viên Ban kiểm phiếu |
| 3 | Ông Nguyễn Ngọc Hoàn | Thành viên Ban kiểm phiếu |

Các cổ đông không ứng cử, đề cử bổ sung và không có ý kiến phản đối danh sách bầu Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử. Đại hội đã tiến hành thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu theo hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt Đại hội nhất trí thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu.

3.4. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026

Việc biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 được thực hiện theo hình thức giờ Thê biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Quy chế.

4. Nội dung các Báo cáo, tờ trình của Đại hội

Tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch đã trình bày các Báo cáo, Tờ trình sau:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty về hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 của Công ty;
- Thông qua các tờ trình:
 - (i) Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán;
 - (ii) Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023; việc chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024;
 - (iii) Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty;
 - (v) Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;
 - (vi) Tờ trình thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát của Công ty;

5. Các ý kiến thảo luận tại Đại hội

Các cổ đông/người được ủy quyền tham dự Đại hội thảo luận các báo cáo và tờ trình của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và các Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty. Nội dung thảo luận tại Đại hội đã được Ban Thư ký ghi nhận tại Phụ lục đính kèm Biên bản họp này.

6. Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bà Dương Thị Thanh Tâm – Trưởng Ban Kiểm phiếu đã hướng dẫn cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung trình bày tại Đại hội bằng phương thức bỏ phiếu kín và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 bằng phương thức bầu dồn phiếu.

Kết quả biểu quyết bằng phiếu biểu quyết như sau:

6.1. Kết quả biểu quyết về các vấn đề đã thảo luận tại Đại hội

Nội dung 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty về hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024

- ❖ *Tổng số phiếu biểu quyết tham dự (phát ra): 35.519.051 phiếu tương đương với 35.519.051 cổ phần, chiếm 96,8 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.*

- ❖ *Tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết (thu về): 35.519.051 phiếu, trong đó:*
 - *Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 35.519.051 phiếu, tương đương 35.519.051 cổ phần*
 - *Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần*
 - *Số phiếu tán thành: 35.519.051 phiếu, tương đương 35.519.051 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*
 - *Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*
 - *Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*

Nội dung 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024

- ❖ *Tổng số phiếu biểu quyết tham dự (phát ra): 35.519.051 phiếu tương đương với 35.519.051 cổ phần, chiếm 96,8 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.*
- ❖ *Tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết (thu về): 35.519.051 phiếu, trong đó:*
 - *Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 35.519.051 phiếu, tương đương 35.519.051 cổ phần*
 - *Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần*
 - *Số phiếu tán thành: 35.519.051 phiếu, tương đương 35.519.051 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*
 - *Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*
 - *Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*

Nội dung 3. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán theo nội dung Tờ trình số 01/2024/TTr-HDQT ngày 02/04/2024

- ❖ *Tổng số phiếu biểu quyết tham dự (phát ra): 35.519.051 phiếu tương đương với 35.519.051 cổ phần, chiếm 96,8 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.*
- ❖ *Tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết (thu về): 35.519.051 phiếu, trong đó:*
 - *Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 35.519.051 phiếu, tương đương 35.519.051 cổ phần*
 - *Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần*
 - *Số phiếu tán thành: 35.519.051 phiếu, tương đương 35.519.051 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*
 - *Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 4. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT ngày 02/04/2024

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết tham dự (phát ra): 35.519.051 phiếu tương đương với 35.519.051 cổ phần, chiếm 96,8 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết (thu về): 35.519.051 phiếu, trong đó:
 - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 35.519.051 phiếu, tương đương 35.519.051 cổ phần
 - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần
 - Số phiếu tán thành: 35.519.051 phiếu, tương đương 35.519.051 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 5. Thông qua việc chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT ngày 02/04/2024

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết tham dự (phát ra): 35.519.051 phiếu tương đương với 35.519.051 cổ phần, chiếm 96,8 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết (thu về): 35.519.051 phiếu, trong đó:
 - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 35.519.051 phiếu, tương đương 35.519.051 cổ phần
 - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần
 - Số phiếu tán thành: 35.519.051 phiếu, tương đương 35.519.051 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty theo nội dung Tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT ngày 02/04/2024

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết tham dự (phát ra): 35.519.051 phiếu tương đương với 35.519.051 cổ phần, chiếm 96,8 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết (thu về): 35.519.051 phiếu, trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 35.519.051 phiếu, tương đương 35.519.051 cổ phần
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần
- Số phiếu tán thành: 35.519.051 phiếu, tương đương 35.519.051 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 7. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Phan Thùy Giang và Bà Nguyễn Hồng Oanh và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát của Công ty theo nội dung Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT ngày 02/04/2024

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết tham dự (phát ra): 35.519.051 phiếu tương đương với 35.519.051 cổ phần, chiếm 96,8 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết (thu về): 35.519.051 phiếu, trong đó:
 - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 35.519.051 phiếu, tương đương 35.519.051 cổ phần
 - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần
 - Số phiếu tán thành: 35.519.051 phiếu, tương đương 35.519.051 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 8. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty theo nội dung Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT ngày 02/04/2024

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết tham dự (phát ra): 35.519.051 phiếu tương đương với 35.519.051 cổ phần, chiếm 96,8 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết (thu về): 35.519.051 phiếu, trong đó:
 - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 35.519.051 phiếu, tương đương 35.519.051 cổ phần
 - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần
 - Số phiếu tán thành: 35.519.051 phiếu, tương đương 35.519.051 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

6.2. Kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026

- Phương thức biểu quyết: Bầu dồn phiếu
- Tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội: **35.519.051 phiếu biểu quyết**
- Số thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 được bầu bổ sung: 02 thành viên
- Tổng số phiếu bầu cử tham dự theo phương thức bầu dồn phiếu: 02 thành viên
- Tổng số phiếu bầu đã thực hiện kiểm đếm: **35.519.051 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% phiếu bầu cử tham dự.**
- Trong đó:
 - + Số phiếu hợp lệ: **35.519.051 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% phiếu bầu cử tham dự.**
 - + Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% phiếu bầu cử tham dự.
- **Kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát như sau:**

| Danh sách ứng cử viên | Số phiếu bầu nhận được | Tỷ lệ trúng cử (%) Tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội |
|-----------------------------|------------------------|--|
| 1. BÀ NGUYỄN THỊ HUYỀN | 35.523.121 | 100,01% |
| 2. BÀ NGUYỄN THỊ MINH HUYỀN | 35.514.981 | 99,99% |

IV. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA

1. Trên cơ sở kết quả biểu quyết nêu trên, căn cứ vào Quy chế tổ chức Đại hội, các vấn đề sau đây đã được thông qua:

| STT | Nội dung được thông qua | Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp (%) |
|-----|--|---|
| 1. | Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty về hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024; | 100% |
| 2. | Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024; | 100% |
| 3. | Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán theo nội dung Tờ trình số 01/2024/TTr-HDQT ngày 02/04/2024; | 100% |
| 4. | Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 02/2024/TTr-HDQT ngày 02/04/2024); | 100% |

| STT | Nội dung được thông qua | Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp (%) |
|-----|--|---|
| 5. | Thông qua việc chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT ngày 02/04/2024); | 100% |
| 6. | Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty theo nội dung Tờ trình số 03/2024/TTr-BKS ngày 02/04/2024); | 100% |
| 7. | Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty theo nội dung Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT ngày 02/04/2024); | 100% |
| 8. | Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS đối với bà Phan Thùy Giang, bà Nguyễn Hồng Oanh và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát của Công ty theo nội dung Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT ngày 02/04/2024); | 100% |

2. Trên cơ sở kết quả bầu cử nêu trên, căn cứ vào Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026, những Ông/Bà có tên sau được bầu làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm:

- (i) Bà Nguyễn Thị Huyền – thành viên Ban Kiểm soát
- (ii) Bà Nguyễn Thị Minh Huyền – thành viên Ban Kiểm soát

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Bà Trần Thuận An thay mặt Ban Thư ký đọc Dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông với tỉ lệ tán thành 100% cổ đông có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết tán thành.

VI. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Trần Đức Huy phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần CMC kết thúc vào hồi 10h30' cùng ngày.

Biên bản cuộc họp này được lập thành 03 (ba) bản bằng Tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau. Trên cơ sở kết quả biểu quyết và nội dung Biên bản Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Chủ tịch Hội đồng Quản trị ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần CMC theo đúng quy định.

Buổi họp kết thúc lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ



Trần Thuận An

CHỦ TỌA



TRẦN ĐỨC HUY

PHỤ LỤC NỘI DUNG THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

Câu hỏi 1: Cổ đông đặt vấn đề: Trọng tâm phát triển thị trường châu Á là nước nào và gia tăng khoảng bao nhiêu %?

Đoàn Chủ tịch trả lời: Hiện tại Công ty Cổ phần CMC có dự án Go to Asia, năm nay Công ty đặt mục tiêu vào 6 thị trường: Lào, Campuchia, Thái Lan, Đài Loan, Hàn Quốc, Philippines. Mục tiêu tăng trưởng 200% so với 2023.

Câu hỏi 2: Cổ đông đặt vấn đề: Chi phí tài chính nợ vay rất cao và tỷ lệ nợ ngắn so với tổng tài sản cao, đề nghị Công ty chia sẻ các biện pháp tái cơ cấu tài chính cho các khoản nợ này không?

Đoàn Chủ tịch trả lời:

Ít nhất trong năm 2024, CMC chưa có kế hoạch cơ cấu lại khoản nợ này. CMC vẫn đang thực hiện tuân thủ đúng các cam kết với trái chủ/ngân hàng, nỗ lực cân đối dòng tiền để thu xếp thanh toán đúng hạn, giữ vững uy tín.

Câu hỏi 3: Cổ đông đặt vấn đề: Trên Báo cáo tài chính có khoản hợp tác đầu tư >1.000 tỷ, có cam kết lãi suất 10-12%, đề nghị Công ty chia sẻ các biện pháp thu hồi khoản trên?

Đoàn Chủ tịch trả lời:

Các khoản hợp tác đầu tư ngắn hạn, thu hồi lãi nhàn rỗi trong giai đoạn chờ hoàn tất các dự án đầu tư. Không có rủi ro về khả năng thu hồi.

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN CMC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần CMC;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần CMC cùng ngày,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần CMC (“Công ty”) về hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024;
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024;
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT ngày 02/04/2024);;
- Điều 4.** Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT ngày 02/04/2024);
- Điều 5.** Thông qua việc chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT ngày 02/04/2024);
- Điều 6.** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số 03/2024/TTr-BKS ngày 02/04/2024);
- Điều 7.** Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT ngày 02/04/2024);
- Điều 8.** Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát Công ty đối với bà Phan Thùy Giang và bà Nguyễn Hồng Oanh. Thời điểm miễn nhiệm từ ngày 23/04/2024.
- Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ của các thành viên Ban Kiểm soát nêu trên theo đúng quy định của Công ty và pháp luật liên quan.
- Điều 9.** Bầu bổ sung các Ông/Bà có tên dưới đây làm thành viên Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2021 – 2026 của Công ty, gồm:
- Bà Nguyễn Thị Huyền – thành viên Ban Kiểm soát
 - Bà Nguyễn Thị Minh Huyền – thành viên Ban Kiểm soát



Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị mới theo nhiệm kỳ còn lại của Hội đồng quản trị Công ty hiện tại (2021 – 2026).

Điều 10. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 10;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



TRẦN ĐỨC HUY





Công ty Cổ phần CMC
Trụ sở: Lô B10 - B11 Khu công nghiệp Thụy Vân, Xã
Thụy Vân, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ

MSDN: 2600106523
Tel: 02103991706
Website: cmctiles.vn

QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CMC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần CMC.

Để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“**Đại hội**”) của Công ty Cổ phần CMC (“**Công ty**”) được tiến hành nhanh chóng, thuận lợi, đạt được thành công tốt đẹp, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.

Ban tổ chức Đại hội kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua “**Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**” (“**Quy chế**”) với các nội dung chính như sau:

Điều 1. Nhiệm vụ của Đại hội

- Biểu quyết thông qua Quy chế Tổ chức và biểu quyết tại Đại hội; Chương trình Đại hội; Ban kiểm phiếu, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát.
- Thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty về hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024;
- Thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty;
- Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023; việc chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024;
- Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty;
- Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh;
- Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát;
- Thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề khác tại Đại hội (nếu có);
- Biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội.

Điều 2. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

Các cổ đông của Công ty có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày **26/03/2024** đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty.



1. Các cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến tham dự Đại hội phải đăng ký với Ban kiểm tra tư cách cổ đông để nhận **Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết** trong đó có ghi tên cổ đông hoặc người được ủy quyền, mã số biểu quyết và số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng của cổ đông.
2. Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền khi vào phòng Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội. Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền phải mang theo các giấy tờ sau để chứng minh tư cách tham dự của bản thân và thực hiện thủ tục đăng ký, xác nhận với Ban tổ chức Đại hội:
 - (A) Trường hợp cổ đông là cá nhân trực tiếp tham dự họp Đại hội, phải mang theo CMND/Thẻ Căn cước công dân/Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng.
 - (B) Trường hợp cổ đông là cá nhân ủy quyền cho người khác dự họp Đại hội, đại diện theo ủy quyền phải mang theo:
 - + CMND/Thẻ Căn cước công dân/Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng; và
 - + Giấy ủy quyền hợp lệ theo quy định của Công Ty.
 - (C) Trường hợp cổ đông là tổ chức mà người đại diện theo pháp luật của tổ chức trực tiếp tham dự họp ĐHCĐ, người đại diện theo pháp luật của tổ chức phải mang theo:
 - + Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (bản sao có chứng thực hợp lệ); và
 - + CMND/Thẻ Căn cước công dân/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật (bản gốc) còn thời hạn sử dụng.
 - (D) Trường hợp cổ đông là tổ chức mà tổ chức đó ủy quyền cho người khác không phải là người đại diện theo pháp luật của tổ chức dự họp Đại Hội, người được ủy quyền này phải mang theo:
 - + CMND/Thẻ Căn cước công dân/Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng của người được ủy quyền;
 - + Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (bản sao có chứng thực hợp lệ); và
 - + Giấy ủy quyền hợp lệ theo quy định của Công Ty.

Trường hợp Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền không thể xuất trình các giấy tờ để chứng minh tư cách tham dự của bản thân tương ứng theo các trường hợp (A), (B), (C) và (D) kể trên, Ban tổ chức Đại hội có quyền và sẽ từ chối việc Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền đó tham dự họp Đại hội.

3. Người được ủy quyền tham dự Đại hội sử dụng mẫu ủy quyền do Công ty gửi kèm Thông báo mời họp hoặc mẫu khác được Công ty chấp thuận trên cơ sở phù hợp quy định pháp luật, không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội;
4. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội;
5. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông;
6. Việc ghi âm hoặc ghi hình tại Đại hội phải được sự cho phép của Chủ tọa và/hoặc nhất trí của toàn bộ cổ đông dự họp.

7. Cổ đông/người được ủy quyền tham dự Đại hội, trong suốt thời gian diễn ra Đại hội, phải ngồi đúng vị trí, khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định, tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự và tuân thủ các quy định về an ninh, trật tự tại nơi dự họp theo yêu cầu của Ban Tổ chức Đại hội.
8. Vì lợi ích chung của Đại hội, Cổ đông/người được ủy quyền tham dự Đại hội có thể bị Ban Tổ chức Đại hội từ chối việc tham dự Đại hội khi vi phạm, không thực hiện đúng các quy định về an toàn, trật tự tại cuộc họp.

Điều 3. Đoàn Chủ tịch

1. Đoàn Chủ tịch gồm tối thiểu 03 người, bao gồm 01 Chủ tọa do Chủ tịch Hội đồng Quản trị đảm nhiệm và các thành viên do Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ định. Chủ tịch Hội đồng quản trị là người Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông. Đoàn Chủ tịch điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà Hội đồng quản trị (“HDQT”) trình và được Đại hội thông qua.
2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:
 - a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến của HDQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - b. Hướng dẫn các cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - d. Thảo luận, làm rõ những nội dung liên quan đến chương trình Đại hội theo đề nghị của cổ đông.
 - e. Quyết định và xử lý các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
3. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch:

Chủ tọa là người điều hành và quyết định cao nhất tại Đại hội. Các thành viên Đoàn Chủ tịch thực hiện các nhiệm vụ do Chủ tọa phân công/ ủy quyền.

Điều 4. Ban Thư ký Đại hội

1. Ban thư ký của Đại hội bao gồm tối đa 02 người do Chủ tọa chỉ định; chịu trách nhiệm trước Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Chủ tọa.
2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:
 - a. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố nội dung chương trình, dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
 - b. Tiếp nhận, sắp xếp phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tịch quyết định;
 - c. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội;
 - d. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội;
 - e. Đọc nội dung Biên bản họp làm cơ sở để Đại hội thông qua;
 - f. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu hoặc phân công của Chủ tọa.

Điều 5. Ban Kiểm tra Tư cách cổ đông

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm tối đa 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và tối đa 02 thành viên do Chủ tịch HDQT Công ty chỉ định.

2. Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

- Thẩm tra tư cách cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội.
- Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông/ người được ủy quyền của cổ đông có quyền dự họp đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tiến hành theo đúng quy định.
- Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phải lập Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, báo cáo và chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
- Sau Đại hội, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phải bàn giao Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo danh sách cổ đông dự họp cho Ban Tổ chức Đại hội phục vụ công tác lưu trữ.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu hoặc phân công của Chủ tọa.

Điều 6. Ban Kiểm Phiếu

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm tối đa 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và tối đa 02 thành viên do Chủ tọa đề nghị và được Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
 - Phổ biến Thể lệ biểu quyết và hướng dẫn các cổ đông thực hiện biểu quyết;
 - Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội;
 - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.
 - Thông báo kết quả biểu quyết cho Ban thư ký cập nhật vào nội dung Biên bản họp;
 - Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản Kiểm phiếu, báo cáo và chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
 - Sau Đại hội, Ban Kiểm phiếu phải bàn giao Biên bản kiểm phiếu kèm theo toàn bộ Phiếu biểu quyết cho Ban Tổ chức Đại hội phục vụ công tác lưu trữ.
 - Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu hoặc phân công của Chủ tọa.

Điều 7. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông. Trong trường hợp Đại hội cần nhiều thời gian thảo luận hơn dự kiến thì Chủ tọa sẽ có thẩm quyền quyết định vấn đề này.
- Mỗi cổ đông khi tới tham dự Đại hội sẽ được phát Phiếu Thảo luận. Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền có ý kiến phải điền đầy đủ thông tin cổ đông và ghi rõ nội dung cần trao đổi vào Phiếu Thảo luận đã được phát và chuyển cho Ban Thư ký Đại hội;
- Ban Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu Thảo luận và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch;
- Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay và phải tuân thủ các quy định sau:
 - + Được sự chấp thuận của Chủ tọa;
 - + Phải nêu tên và mã số biểu quyết trước khi phát biểu;
 - + Nội dung phát biểu phải ngắn gọn và phù hợp với Chương trình Đại hội;

2. Giải đáp ý kiến của các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền:

- Trên cơ sở Phiếu Thảo luận của cổ đông, Chủ tọa hoặc người được Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền;
- Trường hợp có nhiều nội dung thảo luận và thời lượng thảo luận không đủ, Chủ tọa được toàn quyền xem xét, lựa chọn nội dung để ưu tiên thảo luận đảm bảo tính phù hợp và thiết thực nhất cho cổ đông.

Điều 8. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận và lấy biểu quyết công khai bằng cách giơ Thẻ biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín bằng Phiếu biểu quyết (*tùy từng nội dung biểu quyết*) đối với tất cả cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền.
- Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết được Công ty in và được phát cho cổ đông/đại diện theo ủy quyền tại thời điểm bắt đầu và sẽ được Ban Tổ chức thu lại tại thời điểm kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Mỗi cổ đông/đại diện theo ủy quyền được cấp một Thẻ biểu quyết và một Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết ghi rõ Mã số cổ đông, Họ và tên, Số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Trên Phiếu biểu quyết, ngoài các nội dung như ghi nhận tại Thẻ biểu quyết còn có các nội dung biểu quyết theo Chương trình họp của Đại hội đồng cổ đông và phần chữ ký của cổ đông/ Người được ủy quyền của cổ đông.

2. Phương thức biểu quyết:

2.1. Phương thức giơ Thẻ biểu quyết

- ❖ Các nội dung biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết:
 - Thông qua Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội;
 - Thông qua Chương trình đại hội;
 - Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu;
 - Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông;
 - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa quyết định.
- ❖ Cách biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết:
 - Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) đối với một vấn đề bằng cách trực tiếp giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội;
 - Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền biểu quyết tán thành thông qua sẽ giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Thành viên Ban kiểm phiếu sẽ đánh dấu Mã số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng của từng cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền tán thành. Tương tự, theo sự điều hành của Chủ tọa, các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền không tán thành hoặc không có ý kiến sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết;
 - Ngay sau khi hoàn thành phần Biểu quyết thông qua mỗi nội dung được Chủ tọa đề nghị xin ý kiến Đại hội, Ban Kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và Ban Kiểm phiếu/ Chủ tọa công bố kết quả biểu quyết trước toàn Đại hội.

2.2. Phương thức bỏ phiếu kín

- ❖ **Các nội dung biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu kín (Phiếu biểu quyết):**
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty về hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024;
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty;
 - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023; việc chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2024;

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty;
- Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;
- Tờ trình thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

❖ **Cách biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín:**

- Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền tích (X) hoặc (√) vào ô Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến đối với vấn đề cần lấy biểu quyết được ghi trong Phiếu biểu quyết; Ký và ghi rõ họ tên vào Phiếu biểu quyết.
- Sau khi hoàn thành, cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền bỏ phiếu theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu tại Đại hội.
- Sau khi đảm bảo tất cả cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền tham gia Đại hội đã bỏ phiếu xong, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.

3. Thể lệ biểu quyết:

- 3.1 Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp 01 (một) thẻ biểu quyết và 01 (một) Phiếu biểu quyết tích hợp số quyền biểu quyết tương ứng.
- 3.2 Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết tán thành của trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội:
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc về hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024;
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán;
 - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023; việc chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2024;
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty;
 - Tờ trình thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;
 - Tờ trình thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty;
 - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông ngoại trừ các nội dung quy định tại Điểm 3.3 Khoản 3 Điều 8 Quy chế này.
- 3.3 Các vấn đề biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết tán thành của từ 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội trở lên:
- Các vấn đề theo quy định tại khoản 2 Điều 22 Điều lệ Công ty (nếu có).

4. Xác định tính hợp lệ của phiếu biểu quyết:

- 4.1. Phiếu biểu quyết được coi là không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:
- i. Phiếu biểu quyết không phải do Ban Tổ chức Đại hội phát ra;
 - ii. Phiếu biểu quyết không có đóng dấu của Công ty;
 - iii. Phiếu biểu quyết bị rách, bị gạch, tẩy xóa, sửa chữa;
 - iv. Phiếu biểu quyết không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;

- v. Phiếu biểu quyết được cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông điền các nội dung không đúng theo hướng dẫn tại Phiếu biểu quyết và theo Thẻ lệ biểu quyết này;
- vi. Phiếu biểu quyết nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu đã được niêm phong;
- 4.2. Nội dung biểu quyết tại phiếu biểu quyết được coi là không hợp lệ khi:
- i. Cổ đông không tích vào bất kỳ sự lựa chọn nào (*Trường hợp cả 03 ô (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) tại từng vấn đề cần lựa chọn không được đánh dấu nhưng cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức) vào Phiếu thì Phiếu này vẫn được xem là hợp lệ và được tính là trường hợp Không có ý kiến*);
- ii. Cổ đông tích cùng lúc vào tất cả hoặc nhiều hơn một sự lựa chọn.
- 4.3. Các Phiếu biểu quyết hoặc nội dung biểu quyết không hợp lệ không được tính vào kết quả kiểm phiếu.

Điều 10. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được Ban Thư ký lập, đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 11. Thi hành Quy chế

- Cổ đông, đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.
- Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội này được trình bày trước Đại hội cổ đông Công ty và được thông qua khi được sự chấp thuận của trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Quy chế này có hiệu lực kể từ thời điểm được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty thông qua và có hiệu lực đối với Đại hội.
- Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội sẽ thay mặt ký, ban hành Quy chế này sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn Quy chế. *cah*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



TRẦN ĐỨC HUY



Công ty Cổ phần CMC

Trụ sở: Lô B10 - B11 Khu công nghiệp Thụy Vân, Xã
Thụy Vân, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ

MSDN: 2600106523

Tel: 02103991706

Website: cmctiles.vn

QUY CHẾ
BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2021 - 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần CMC,

CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng thực hiện bầu cử

- 1.1. Quy chế này được sử dụng cho việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”) nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Công ty Cổ phần CMC (“**Công ty**”) tại Đại hội đồng cổ đông (“**DHĐCĐ**”) thường niên năm 2024.
- 1.2. Đối tượng thực hiện bầu cử: Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền dự họp của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội (theo danh sách cổ đông Công ty do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 26/03/2024).

CHƯƠNG II
ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát

- 2.1. Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- 2.2. Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;
- 2.3. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- 2.4. Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- 2.5. Các tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 3. Đề cử, ứng cử thành viên BKS và số lượng thành viên được bầu



Công ty Cổ phần CMC

Trụ sở: Lô B10 - B11 Khu công nghiệp Thụy Vân, Xã
Thụy Vân, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ

MSDN: 2600106523

Tel: 02103991706

Website: cmctiles.vn

- 3.1. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty có quyền tự mình hoặc cùng nhau lập nhóm đề ứng cử/ đề cử ứng viên cho vị trí thành viên BKS.
- 3.2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền đề cử 01 ứng viên; Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% số cổ phần có quyền đề cử tối đa 02 ứng viên; Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% số cổ phần có quyền đề cử tối đa 03 ứng viên; Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% số cổ phần có quyền đề cử tối đa 04 ứng viên; Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% số cổ phần có quyền đề cử tối đa 05 ứng viên; Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% số cổ phần có quyền đề cử tối đa 06 ứng viên; Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% số cổ phần có quyền đề cử tối đa 07 ứng viên và Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% số cổ phần trở lên có quyền đề cử tối đa 08 ứng viên.
- 3.3. Số lượng thành viên BKS được bầu là: theo Tờ trình của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
- 3.4. Trường hợp kết thúc thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên BKS mà số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Khoản 3.3 của Điều này, thì BKS đương nhiệm sẽ đề cử số lượng ứng viên cho đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Khoản 3.3 của Điều này.

Điều 4. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên BKS

- 4.1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên BKS bao gồm:
 - a) Đơn đề cử, ứng cử thành viên BKS (theo mẫu);
 - b) Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
 - c) Bản sao Chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;
 - d) Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
- 4.2. Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi về Ban Tổ chức Đại hội trước 17h00' ngày **19/04/2024** theo địa chỉ sau đây:

Công ty Cổ phần CMC
Địa chỉ trụ sở chính: Lô B10-B11 Khu công nghiệp Thụy Vân, xã Thụy Vân, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam.
Người phụ trách: Bà **Trần Thuận An**
Điện thoại: 0934539490 Email: an.tt@cmctiles.vn
- 4.3. Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên BKS mới được đưa vào danh sách ứng viên công bố tại Đại hội.

CHƯƠNG III



Công ty Cổ phần CMC

Trụ sở: Lô B10 - B11 Khu công nghiệp Thụy Vân, Xã
Thụy Vân, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ

MSDN: 2600106523

Tel: 02103991706

Website: cmctiles.vn

BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Điều 5. Phương thức bầu cử và nguyên tắc trúng cử

- 5.1. Việc bầu thành viên BKS được thực hiện thông qua việc bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;
- 5.2. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu.

Ví dụ:

Giả sử ĐHĐCĐ cần bầu 01 thành viên BKS. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền). Khi đó tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$$(1.000 \times 1) = 1.000 \text{ phiếu biểu quyết}$$

- 5.3. Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu biểu quyết cho một hoặc một số ứng viên;
- 5.4. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó.

Điều 6. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- 6.1. Mỗi cổ đông/người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp một Phiếu bầu cử thành viên BKS, trên đó có ghi mã số cổ đông, số cổ phần và tổng số phiếu bầu của cổ đông tương ứng với số thành viên được bầu, danh sách các ứng cử viên được đề cử. Phiếu được đóng dấu của Công ty.
- 6.2. Phiếu bầu cử hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau:
 - a) Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
 - b) Tổng số phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng (\leq) tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (tổng số phiếu bầu được phép bằng số cổ phần có quyền biểu quyết nhân với số thành viên được bầu).
 - c) Không thuộc trường hợp quy định tại mục 6.3 Điều này.
- 6.3. Phiếu bầu cử không hợp lệ nếu thuộc một trong các trường hợp sau:
 - a) Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra;
 - b) Phiếu bầu cử không có dấu của Công ty;
 - c) Phiếu bầu cử bị rách, gạc, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng viên không thuộc danh sách ứng viên đã được công bố tại Đại hội trước khi tiến hành bỏ phiếu;
 - d) Phiếu bầu cử ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu không phù hợp;
 - e) Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu;
 - f) Phiếu bầu cho tổng số ứng viên vượt quá số lượng thành viên được bầu;
 - g) Phiếu không ký tên và ghi rõ họ tên;



- h) Phiếu bầu cử nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong.
- 6.4. Các Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.
- 6.5. Cách ghi Phiếu bầu cử:
- a) Cổ đông có quyền lựa chọn các cách ghi phiếu như sau:
- Ghi số phiếu muốn bầu vào cột Số phiếu bầu:
 - + Khi đồng ý bầu cho ứng viên, cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó. Số phiếu này không vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông.
 - + Nếu không bầu cho ứng viên nào, cổ đông điền số “0” hoặc bỏ trống cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó; cổ đông ký, ghi rõ họ tên vào cuối Phiếu bầu.
 - Tích dấu (x) hoặc dấu (√) vào cột Số phiếu bầu:
 - + Khi đồng ý bầu dồn toàn bộ phiếu cho 1 ứng viên: tích vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó.
 - + Khi bầu đều phiếu cho các ứng viên: tích vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên của tất cả ứng viên.
- b) Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng viên hoặc không bầu cho ứng viên nào.
- 6.6. Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào Hòm phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu cử nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

Điều 7. Nguyên tắc bỏ phiếu bầu cử thành viên BKS

- 7.1. Ban kiểm phiếu sẽ lập Hòm phiếu bầu thành viên BKS. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra Hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- 7.2. Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp hoặc Trưởng ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng có mặt tại Đại hội bỏ phiếu bầu vào Hòm phiếu hoặc sau 15 phút kể từ thời điểm bắt đầu tùy thuộc vào sự việc nào đến trước. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu niêm phong trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- 7.3. Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu được niêm phong. Địa điểm kiểm phiếu phải đảm bảo nguyên tắc kín đáo, độc lập, để đảm bảo các thành viên Ban kiểm phiếu không bị can thiệp hoặc ảnh hưởng bởi những người khác trong toàn bộ quá trình kiểm phiếu.
- 7.4. Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 8. Nguyên tắc trúng cử thành viên BKS



Công ty Cổ phần CMC

Trụ sở: Lô B10 - B11 Khu công nghiệp Thụy Vân, Xã
Thụy Vân, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ

MSDN: 2600106523

Tel: 02103991706

Website: cmctiles.vn

- 8.1. Người trúng cử thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu cử.
- 8.2. Trường hợp có từ hai (02) ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu cao nhất như nhau thì Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau.

Điều 9. Công bố kết quả kiểm phiếu

- 9.1. Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu cử phải được Ban Kiểm phiếu công bố ngay tại Đại Hội.
- 9.2. Nội dung Biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia và ủy quyền dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, số phiếu bầu cho từng ứng viên vào BKS;
- 9.3. Kết quả trúng cử sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại Hội.

Điều 10. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu:

Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu tại Đại hội sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

Điều 11. Hiệu lực thi hành

- 11.1. Quy chế bầu cử này gồm 03 Chương, 11 Điều, có hiệu lực sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty.
- 11.2. Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội sẽ thay mặt ký, ban hành Quy chế này sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn Quy chế. *anh*

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN ĐỨC HUY



Số: 24./2024/BC-HĐQT

Công ty Cổ phần CMC

Trụ sở: Lô B10 - B11 Khu công nghiệp Thụy Vân, Xã
Thụy Vân, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ

MSDN: 2600106523

Tel: 02103991706

Website: cmctiles.vn

Phủ Thọ, ngày 02 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần CMC

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CMC xin gửi tới Quý Cổ đông báo cáo của Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) và Ban Tổng Giám đốc (“**Ban TGD**”) về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 như sau:

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Đánh giá chung về hoạt động của Hội Đồng Quản Trị:

Trong năm 2023, HĐQT bao gồm 05 thành viên trong đó có 01 thành viên độc lập, các thành viên HĐQT được Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) bầu và tiếp tục hoạt động theo nhiệm kỳ 2021 - 2026. Chủ tịch HĐQT do HĐQT bầu ra. HĐQT luôn đảm bảo các quy định về số lượng, tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty từng thời kỳ. HĐQT chưa thành lập các tiểu ban. Hoạt động của HĐQT được duy trì theo Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, được phân công cụ thể cho các thành viên để thẩm tra các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT để HĐQT ra quyết định, đồng thời giám sát, chỉ đạo, đôn đốc Ban TGD Công ty triển khai thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT.

Các phiên họp của HĐQT đều được triệu tập, tổ chức theo đúng quy định, đảm bảo số lượng các thành viên HĐQT tham gia theo quy định và đảm bảo tuân thủ trình tự thủ tục, các nội dung biểu quyết đều đạt đồng thuận cao.

Trong năm 2023, HĐQT cũng đã luôn bám sát diễn biến thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty, linh hoạt chỉ đạo Ban TGD giúp Công ty vượt qua khó khăn để mở rộng phát triển, theo đó:

(i) Về công tác quản trị, điều hành

Nâng cao chất lượng quản trị Công ty phù hợp với quy định hiện hành và thông lệ quốc tế, trong năm 2023, HĐQT đã nâng cao năng lực, cải thiện hoạt động quản trị về chất và lượng, cụ thể:

- HĐQT duy trì hoạt động thường xuyên phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty, 100% thành viên HĐQT tham gia các cuộc họp HĐQT trong năm, đảm bảo yêu cầu về số lượng cuộc họp cũng như số thành viên tham dự để đáp ứng tính pháp lý và hiệu quả cuộc họp.
- HĐQT thực hiện tốt vai trò của mình, theo đó vai trò của thành viên không điều hành được thể hiện rõ đảm bảo tối đa quyền lợi của cổ đông thiểu số.
- HĐQT giám sát việc thực hiện của Ban TGD đối với các quyết định của HĐQT và Nghị quyết ĐHĐCĐ.

(ii) Về công tác hoạch định chiến lược, hoạt động đầu tư

Bám sát các nội dung đã thông qua của ĐHĐCĐ thường niên 2023, HĐQT đã thống nhất các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh của năm làm định hướng cho Ban TGD triển khai thực hiện, cũng như

tổ chức triển khai các Nghị quyết và chiến lược đã thông qua, trong đó một số mục tiêu lớn đã triển khai thực hiện trong năm 2023:

- Năm 2023 CMC tiếp tục triển khai hệ thống quản trị mục tiêu OKRs (Objective – Key Results) vào áp dụng nhằm tăng cường sự tập trung của toàn bộ hệ thống vào những ưu tiên chiến lược đã được xác định. Bộ OKRs được xây dựng theo nhiều cấp độ: toàn công ty, phân rõ tới từng khối phòng ban; và được theo dõi đánh giá và cập nhật định kỳ, phản ánh đúng tình hình thực hiện các ưu tiên chiến lược của Công ty.
- Hoạt động marketing và nâng cao dịch vụ khách hàng được triển khai thông qua chiến lược rõ ràng, đồng bộ: Tập trung xây dựng hệ sinh thái kéo marketing xuất sắc thông qua các hoạt động tương tác với nhóm đại lý cấp 2, thầu thợ thông qua chuỗi chiến dịch commando cung cấp mẫu sản phẩm mới và chuẩn hóa nhận diện thương hiệu, trưng bày tại điểm bán; Thúc đẩy truyền thông thương hiệu và nhận diện thương hiệu trên tất cả các kênh online và offline; Triển khai đồng bộ chuỗi tư liệu bán hàng chuyên nghiệp cho hệ thống; Tăng cường cải thiện chất lượng dịch vụ khách hàng bằng đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, ứng dụng tối đa số hóa trong phục vụ nhu cầu khách hàng.
- CMC đã hoàn thiện tái cấu trúc bộ máy với mục tiêu tinh gọn, hiệu quả và hướng tới khách hàng và nâng cao năng suất. Đồng thời CMC cũng triển khai mạnh mẽ các dự án cải tiến, tiết kiệm chi phí đảm bảo tối ưu sản xuất và vận hành trước tình hình mới. Lũy kế cả năm 2023 các chương trình và hoạt động Kaizen của Nhà máy giúp tiết kiệm gần 30 tỷ chi phí giá thành sản xuất mà không làm ảnh hưởng tới chất lượng sản phẩm.
- Các dự án tinh gọn tiết kiệm được đẩy mạnh giúp giảm ngân sách vận hành khoảng 20 tỷ đồng.

2. Tổng kết các cuộc họp và các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT

Trong năm 2023, HĐQT tiến hành 8 cuộc họp và ban hành 8 Nghị quyết/Quyết định chủ yếu về các vấn đề sau đây:

- Hệ thống quản trị: Hoàn thành đầy đủ và đúng hạn các Báo cáo quản trị năm 2023; Lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2023; giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định về công bố thông tin, đảm bảo công bằng cho các cổ đông.
- Quan hệ cổ đông: Triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đảm bảo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Đầu tư sản xuất kinh doanh: Thông qua các Nghị quyết/Quyết định phê duyệt đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Ngọc Quan, phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng khu dịch vụ tổng hợp của CMC tại lô TT-03, KCN Thụy Vân, Việt Trì, Phú Thọ.
- Bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ: Bổ nhiệm Quyền TGD Công ty, bổ nhiệm và miễn nhiệm Người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty.
- Các hoạt động khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Ngoài các phiên họp định kỳ và bất thường, HĐQT còn thường xuyên giao ban công việc hàng tuần, hàng tháng để kiểm tra, đánh giá công việc của HĐQT và giám sát việc thực hiện của Ban TGD trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

3. Về Báo cáo các giao dịch có liên quan của Công ty: Không có

4. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023 thông qua, thù lao trong năm 2023 được chi trả với kết quả như sau:

| Mô tả | Giá trị thực tế | Giá trị theo NQ ĐHCĐ |
|-----------------------|-----------------|----------------------|
| | 2023 | 2023 |
| Thù lao HĐQT năm 2023 | 421.200.000 VNĐ | 816.000.000 VNĐ |

5. Hoạt động của thành viên độc lập HĐQT

5.1. Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập

Năm 2023, cơ cấu thành viên HĐQT của Công ty có 01/05 thành viên đáp ứng các tiêu chí là Thành viên độc lập HĐQT. Thành viên độc lập HĐQT tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT, tham gia ý kiến, biểu quyết độc lập về các vấn đề, quyết định thuộc thẩm quyền của HĐQT. Thành viên độc lập HĐQT của Công ty đủ năng lực, kinh nghiệm chuyên môn và đáp ứng đúng các tiêu chí theo quy định. Bên cạnh đó, Thành viên độc lập HĐQT tham gia đầy đủ, tích cực vào hoạt động hoạch định, kiểm soát tuân thủ, phân biện chiến lược, đảm bảo tốt các thông lệ quản trị công ty chuẩn mực, thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm, góp phần đảm bảo việc ra quyết định được khách quan, độc lập.

5.2. Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT

Đánh giá về hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2023, thành viên độc lập HĐQT nhận định chung như sau:

(i) Về cơ cấu tổ chức và các cuộc họp HĐQT

- Toàn bộ các thành viên HĐQT đều tham gia đầy đủ và tích cực vào hoạt động hoạch định, kiểm soát tuân thủ, phân biện chiến lược, đảm bảo tốt các thông lệ quản trị công ty chuẩn mực;
- HĐQT đã tổ chức 8 phiên họp theo đúng nguyên tắc, quy định;
- Các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh, chiến lược tài chính, văn hóa doanh nghiệp, xây dựng hệ thống quản lý...đều được thảo luận, kiểm soát chặt chẽ giữa HĐQT và Ban TGD.

(ii) Về công tác quản trị và giám sát

- HĐQT đã tuân thủ các quy định về quản trị công ty, triệu tập các cuộc họp định kỳ và bất thường nhằm kịp thời chỉ đạo, ban hành các quyết định phù hợp với tình hình thực tế.
- Thành viên HĐQT giữ chức danh trong Ban TGD thường xuyên tham dự các cuộc họp định kỳ và bất thường của Ban TGD.
- HĐQT đã thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát Ban TGD thực hiện các nội dung đã được ĐHCĐ và HĐQT thông qua, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, đồng thời hài hòa lợi ích của Công ty và các cổ đông.

5.3. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT

- HĐQT Công ty đã làm việc với tinh thần trách nhiệm và minh bạch trong công tác quản trị, tuân thủ đúng các quy định đối với công ty đại chúng;
- HĐQT Công ty đã duy trì và tổ chức nhiều cuộc họp định kỳ, bất thường qua nhiều phương thức khác nhau theo đúng quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty để kịp thời đưa ra các Quyết định/Nghị quyết liên quan đến việc tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Các Quyết định/Nghị quyết của HĐQT tại các cuộc họp đều được HĐQT thông qua theo nguyên tắc đa số, biên bản cuộc họp được lập đầy đủ, đúng quy định.

II. HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HĐQT ĐỐI VỚI BAN TGD

1. Hoạt động giám sát Ban TGD

Trong năm 2023, mặc dù gặp nhiều khó khăn theo tình hình kinh tế chung, Ban TGD và tập thể ban lãnh đạo đã không ngừng nỗ lực, tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty, đưa Công

ty hoàn thành các nhiệm vụ quan trọng.

HĐQT thường xuyên theo dõi hoạt động điều hành của Ban TGD để đảm bảo tuân thủ và phù hợp các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ và các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT đã ban hành trong năm 2023. Theo đó, HĐQT đã chỉ đạo và giám sát các nội dung sau:

- Triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023 đã được ĐHĐCĐ và HĐQT phê duyệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT đầy đủ, hiệu quả.
- Hoàn thành, nộp và công bố thông tin đúng thời hạn Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán và Báo cáo thường niên năm 2023, Báo cáo tài chính Quý 1, Quý 2, Quý 3 và Quý 4 năm 2023, Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2023.
- Chủ trì, chỉ đạo và tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 vào ngày 24/04/2023 theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty để thông qua các Báo cáo hoạt động của HĐQT và BKS năm 2022; thông qua các phương án phân phối lợi nhuận 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023...
- Đôn đốc và theo dõi tiến độ thực hiện kế hoạch kinh doanh và tiến độ thực hiện các dự án đầu tư trong năm 2023.
- Giám sát, chỉ đạo công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo đúng quy định pháp luật.
- Giám sát hoạt động của Ban TGD nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và các chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra trong năm 2023.
- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả quản trị, điều hành doanh nghiệp.
- Giám sát công tác chi trả lương đối với cán bộ, công nhân viên.
- Bên cạnh đó, HĐQT cùng Ban TGD đã hoàn thành việc thực hiện các nội dung khác theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

2. Kết quả thực hiện năm 2023

Kết quả thực hiện năm 2023 so với năm 2022

ĐVT: tỷ đồng

| STT | Chỉ tiêu | Năm 2022 | Năm 2023 | % tăng/giảm |
|-----|--|----------|----------|-------------|
| 1 | Tổng tài sản | 3.372,48 | 3.311,68 | -1,80% |
| 2 | Vốn chủ sở hữu | 871,72 | 911,52 | 4,56% |
| 3 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 2.065,19 | 2.002,49 | -3,04% |
| 4 | Doanh thu thuần | 2.021,54 | 1.831,8 | -9,39% |
| 5 | Lợi nhuận trước thuế | 124,45 | 62,46 | -49,82% |
| 6 | Lợi nhuận sau thuế | 94,95 | 40,62 | -57,22% |

❖ Tại thời điểm 31/12/2023, tổng tài sản của Công ty đạt 3.311,68 tỷ đồng, giảm 1,8% so với năm

2022; vốn chủ sở hữu đạt 911,52 tỷ đồng tăng 4,56 % so với năm 2022.

- ❖ Năm 2023, nền kinh tế Việt Nam nói chung đã trải qua nhiều khó khăn và thách thức, những biến động kinh tế vĩ mô và ngành bất động sản. Trong bối cảnh đó, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cũng bị ảnh hưởng:
 - Năm 2023, sản lượng các dòng sản phẩm bán ra của CMC tương đối ổn định so với năm 2022. Sản lượng bán hàng của CMC trong năm 2023 đạt 19,3 triệu m², đạt 96% giá trị sản lượng đạt được trong năm 2022. Sản lượng tiêu thụ tập trung chủ yếu vào dòng gạch porcelain và ceramic (chiếm 78% sản lượng bán ra năm 2023). Năm 2023 chứng kiến sự tăng trưởng của nhóm sản phẩm ngói đạt 2.6 triệu m² sản lượng (tăng 13% so với năm 2022) nhờ tính đồng bộ của sản phẩm.
 - Doanh thu bán hàng toàn Công ty đạt 2.002,49 tỷ đồng, đạt 82% kế hoạch năm và đạt 97% so với năm 2022. Trong bối cảnh các doanh nghiệp cùng ngành đều bị sụt giảm doanh thu đáng kể thì CMC giữ doanh thu tương đương với năm 2022 được ghi nhận là điểm sáng.
 - Lợi nhuận thuần sau thuế đạt 40,62 tỷ đồng, đạt 40,6% kế hoạch năm và đạt 42% lợi nhuận so với năm 2022. Trong bối cảnh thị trường khó khăn, Công ty thực hiện thêm nhiều chương trình bán hàng để tăng tính cạnh tranh dẫn đến chi phí hỗ trợ nhà phân phối và chi phí bán hàng tăng mạnh so với cùng kỳ. Ngoài ra chi phí tài chính tăng cũng là nguyên nhân làm lợi nhuận năm 2023 giảm so với năm 2022.

III. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024

1. Định hướng chiến lược năm 2024

Nền kinh tế Việt Nam đã trải qua năm 2023 với nhiều khó khăn và thách thức. Năm 2024, dự báo các vấn đề, rủi ro đã xuất hiện trong nền kinh tế năm 2023 sẽ tiếp tục tăng cường, đe dọa và làm cản trở hơn nữa đến tăng trưởng kinh tế vĩ mô nói chung và phát triển của ngành vật liệu xây dựng nói riêng. Trước bối cảnh đó, CMC nhận diện và xác định tập trung chiến lược vào 3 mũi nhọn cụ thể như sau:

- **Cải thiện hiệu quả sản xuất, giảm chi phí giá thành:** Thông qua hợp tác với các chuyên gia nước ngoài, thực hiện các chương trình cải tiến công nghệ và thiết bị, quản trị sản xuất tinh gọn hiện đại, đầu tư cho R&D, nhằm giảm giá thành sản phẩm và tối ưu lợi nhuận gộp.
- **Cải thiện hiệu quả kinh doanh, đưa CMC trở lại quỹ đạo tăng trưởng với lợi nhuận tốt:** Thúc đẩy tăng trưởng ở các kênh bán hàng dự án thông qua đầu tư nguồn lực khai thác các dự án công và mở rộng hoạt động xuất khẩu đi các thị trường tiềm năng như Lào, Campuchia, Philippines, Hàn Quốc, Đài Loan. Cơ cấu lại danh mục sản phẩm và chính sách bán hàng để tối ưu hóa lợi nhuận sản phẩm;
- **Tối ưu hóa sức mạnh nội lực của CMC:** thông qua xây dựng văn hóa thực thi tốc độ, đẩy mạnh chia sẻ thông tin và hợp tác xuyên phòng ban, tập trung vào hiệu quả công việc. Bộ máy nhân sự được tổ chức tinh gọn, có sự phân quyền và chịu trách nhiệm cao.

2. Các chỉ tiêu kế hoạch cơ bản

| STT | Chỉ tiêu | Đơn vị | Thực hiện 2023 | Kế hoạch 2024 | % so với năm 2024 |
|-----|--------------------------|------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 1 | Doanh thu thuần hợp nhất | Tỷ đồng | 1.832 | 1.917 | 5% |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế | Tỷ đồng | 40,6 | 51,0 | 26% |

3. Giải pháp thực hiện:

Nhằm hướng tới mục tiêu tăng trưởng đột phá và bền vững, Công ty sẽ triển khai đồng bộ các kế hoạch hành động thông qua các định hướng chiến lược:

❖ **Các giải pháp cải thiện hiệu quả sản xuất:** Hợp tác với các chuyên gia nước ngoài, tập trung vào các hoạt động:

- Cải tiến công nghệ giúp giảm định mức nguyên nhiên liệu trực tiếp
- Giảm số lượng nhân công trên chuyền 25%
- Cải tiến thiết bị để tăng 20% sản lượng sản xuất
- Tăng chất lượng sản phẩm loại 1 lên trung bình từ 93% lên 95% đối với nhà máy 2.

❖ **Các giải pháp cải thiện hiệu quả kinh doanh:**

- Đẩy mạnh xuất khẩu, đặc biệt là thị trường châu Á
- Khai thác phân khúc dự án công, nhà ở xã hội
- Quy hoạch lại kênh phân phối miền Nam/kênh OEM
- Kiểm soát chính sách bán hàng & quy hoạch sản phẩm, cải thiện lợi nhuận gộp

❖ **Các giải pháp tối ưu sức mạnh nội lực và hiệu quả vận hành:**

- Tinh gọn quy trình, phân quyền mạnh mẽ có cơ chế kiểm soát
- Tăng cường chia sẻ thông tin và phản hồi
- Xây dựng các dự án xuyên phòng ban, tập trung vào các mục tiêu chiến lược
- Tăng cường các hoạt động tiết kiệm

Trên đây là Báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban TGD về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch 2024, kính trình ĐHCĐ thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN ĐỨC HUY

| Lợi nhuận sau thuế | |
|--------------------|------|
| 2023 | 31.0 |
| 2024 | 40.6 |



Công ty Cổ phần CMC

Trụ sở: Lô B10 - B11 Khu công nghiệp Thụy Vân, Xã
Thụy Vân, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ

MSDN: 2600106523

Tel: 02103991706

Website: cmctiles.vn

Số: 01/2024/BC-BKS

Phú Thọ, ngày 02 tháng 04 năm 2024

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CMC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2021/QH14 ngày 11/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần CMC;
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Công ty Cổ phần CMC đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Ernst & Young Việt Nam;
- Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2023.

Ban Kiểm soát (“BKS”) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty Cổ phần CMC (“Công ty”) các nội dung như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Nhân sự của Ban Kiểm soát:

Năm 2023, BKS hoạt động ổn định với 03 thành viên, trong đó có 01 Trưởng Ban phụ trách chung và 02 Kiểm soát viên thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Trưởng Ban.

2. Hoạt động của Ban Kiểm soát

Trong năm 2023, BKS đã tổ chức họp 02 lần họp chính để (i) Thảo luận và thông qua các Báo cáo của BKS trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, (ii) Họp phân công nhiệm vụ kiểm tra giám sát cho từng thành viên trong ban để đạt được hiệu quả cao trong quá trình kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty và ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.

Các thành viên trong BKS luôn phối hợp với nhau trong công tác kiểm tra, rà soát các Nghị quyết và hoạt động của Hội đồng Quản trị, các báo cáo tài chính, đồng thời trao đổi với Ban Tổng Giám đốc về các khó khăn, thuận lợi trong tình hình hoạt động kinh doanh, định hướng và các mục tiêu trong thời gian sắp tới của Công ty.

BKS đã thực hiện kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023, cụ thể:

- Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị (HDQT), Ban Tổng Giám đốc (Ban TGD), đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Giám sát HDQT, Ban TGD trong việc triển khai các nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023 của Công ty, gồm:
 - Về lựa chọn công ty kiểm toán độc lập: thực hiện ủy quyền của ĐHĐCĐ, BKS đã phối hợp cùng Ban TGD đánh giá và phê duyệt lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Ernst & Young Việt Nam thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2023, đây là công ty kiểm toán độc lập được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán các công ty niêm yết.



Công ty Cổ phần CMC

Trụ sở: Lô B10 - B11 Khu công nghiệp Thụy Vân, Xã
Thụy Vân, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ

MSDN: 2600106523

Tel: 02103991706

Website: cmctiles.vn

- Đại diện BKS đã tham dự, được cung cấp đầy đủ thông tin liên quan các cuộc họp của HĐQT, tham gia ý kiến với HĐQT, Ban TGD trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn.
- Thâm tra BCTC năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Ernst & Young Việt Nam nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của các số liệu về tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán.
- BKS phối hợp với các phòng ban liên quan triển khai các nội dung kiểm toán nội bộ, đánh giá chất lượng nội bộ và quản lý rủi ro; định kỳ kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện các kiến nghị; đưa ra các khuyến nghị để hoàn thiện hệ thống quản trị nội bộ của Công ty.
- Giám sát các giao dịch của Công ty với các bên có liên quan. Giám sát thực hiện các giao dịch mua, bán và giao dịch kinh doanh khác có quy mô lớn của Công ty.

3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của BKS và từng thành viên BKS

Để chia sẻ khó khăn với Công ty trong bối cảnh tình hình kinh tế khó khăn, các thành viên BKS đã nhất trí không nhận thù lao để Ban TGD và HĐQT dồn mọi nguồn lực sẵn có tập trung tái cấu trúc Công ty.

4. Về Báo cáo các giao dịch có liên quan của Công ty:

Trình tự, thủ tục thực hiện các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan được thực hiện nghiêm túc theo các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty hiện hành. Các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan được công bố tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH

1. Hoạt động giám sát Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc trong việc quản lý Công ty

Trong năm 2023, BKS đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban TGD giám sát việc triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các nghị quyết HĐQT. Theo đó HĐQT có 5 thành viên, đảm bảo cơ cấu phù hợp quy định pháp luật và Điều lệ Công ty; đồng thời HĐQT tổ chức các cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua các quyết định theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trong năm 2023, HĐQT đã ban hành 8 nghị quyết/quyết định để thực hiện kế hoạch kinh doanh cũng như các nội dung mà ĐHĐCĐ thường niên 2023 đã thông qua. Theo đánh giá của BKS, các quyết định của HĐQT là phù hợp với chủ trương, định hướng về chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh mà ĐHĐCĐ đã quyết định thông qua.

Chủ tịch cùng các thành viên HĐQT đã tích cực triển khai, thực hiện nhiệm vụ được phân công, kịp thời nghiên cứu và có các nghị quyết, quyết định nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện Ban TGD triển khai hoạt động kinh doanh và/hoặc xử lý các tồn tại, khó khăn vướng mắc trong hoạt động kinh doanh.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu của Công ty trong năm 2023 cụ thể như sau:

- Năm 2023, sản lượng các dòng sản phẩm bán ra của CMC tương đối ổn định so với năm 2022. Sản lượng bán hàng của CMC trong năm 2023 đạt 19,3 triệu m², đạt 96% giá trị sản lượng đạt được trong năm 2022. Sản lượng tiêu thụ tập trung chủ yếu vào dòng gạch porcelain và ceramic (chiếm 78% sản lượng bán ra năm 2023). Năm 2023 chứng kiến sự tăng trưởng của nhóm sản



Công ty Cổ phần CMC

Trụ sở: Lô B10 - B11 Khu công nghiệp Thụy Vân, Xã
Thụy Vân, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ

MSDN: 2600106523

Tel: 02103991706

Website: cmctiles.vn

phẩm ngói đạt 2,6 triệu m² sản lượng (tăng 13% so với năm 2022) nhờ tính đồng bộ của sản phẩm.

- Doanh thu bán hàng toàn Công ty đạt 2.002,49 tỷ đồng, đạt 82% kế hoạch năm và đạt 97% so với năm 2022. Trong bối cảnh các doanh nghiệp cùng ngành đều bị sụt giảm doanh thu đáng kể thì CMC giữ doanh thu tương đương với năm 2022 được ghi nhận là điểm sáng.
- Lợi nhuận thuần sau thuế đạt 40,62 tỷ đồng, đạt 40.6% kế hoạch năm và đạt 42% lợi nhuận so với năm 2022. Trong bối cảnh thị trường khó khăn, Công ty thực hiện thêm nhiều chương trình bán hàng để tăng tính cạnh tranh dẫn đến chi phí hỗ trợ nhà phân phối và chi phí bán hàng tăng mạnh so với cùng kỳ. Ngoài ra chi phí tài chính tăng cũng là nguyên nhân làm lợi nhuận năm 2023 giảm so với năm 2022.
- Năm 2023 CMC đã áp dụng việc triển khai hệ thống quản trị mục tiêu OKRs (Objective – Key Results) vào áp dụng nhằm tăng cường sự tập trung của toàn bộ hệ thống vào những ưu tiên chiến lược đã được xác định. Bộ OKRs được xây dựng theo nhiều cấp độ: toàn công ty, phân rõ tới từng khối phòng ban; và được theo dõi đánh giá và cập nhật định kỳ, phản ánh đúng tình hình thực hiện các ưu tiên chiến lược của Công ty.
- Hoạt động marketing và nâng cao dịch vụ khách hàng được triển khai thông qua chiến lược rõ ràng, đồng bộ: Tập trung xây dựng hệ sinh thái Pull Marketing xuất sắc thông qua các hoạt động tương tác với nhóm Đại lý cấp 2/Thầu thợ thông qua chuỗi chiến dịch Commando cung cấp mẫu sản phẩm mới và chuẩn hóa nhận diện thương hiệu, trưng bày tại điểm bán; Thúc đẩy truyền thông thương hiệu và nhận diện thương hiệu trên tất cả các kênh online và offline; Triển khai đồng bộ chuỗi tư liệu bán hàng chuyên nghiệp cho hệ thống; Tăng cường cải thiện chất lượng dịch vụ khách hàng bằng đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, ứng dụng tối đa số hóa trong phục vụ nhu cầu khách hàng.
- CMC đã hoàn thiện tái cấu trúc bộ máy với mục tiêu tinh gọn, hiệu quả và hướng tới khách hàng và nâng cao năng suất. Đồng thời CMC cũng triển khai mạnh mẽ các dự án cải tiến, tiết kiệm chi phí đảm bảo tối ưu sản xuất và vận hành trước tình hình mới. Lũy kế cả năm 2023 các chương trình và hoạt động Kaizen của Nhà máy giúp tiết kiệm gần 30 tỷ chi phí giá thành sản xuất mà không làm ảnh hưởng tới chất lượng sản phẩm. Các dự án tinh gọn tiết kiệm được đẩy mạnh giúp giảm ngân sách vận hành khoảng 20 tỷ đồng.

2. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT

Trong năm 2023, HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ trong việc định hướng, chỉ đạo hoạt động kinh doanh của Công ty.

HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và đột xuất khi cần thiết theo đúng quy định của Điều lệ Công ty, Quy chế tổ chức, hoạt động của HĐQT, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. HĐQT đã ban hành 8 Nghị quyết/Quyết định theo đúng trình tự, đúng thẩm quyền, phù hợp quy định pháp luật và Công ty.

Một số thành viên HĐQT đã trực tiếp tham gia hoạt động điều hành cùng Ban TGD, kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh, từ đó thực hiện tốt hơn chức năng quản trị và định hướng cho hoạt động của Công ty, cố gắng hoàn thành các mục tiêu được giao.



3. Kết quả giám sát hoạt động của Ban TGD

Ban TGD đã triển khai thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT theo đúng chức năng và thẩm quyền, phù hợp quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trong năm 2023, Ban TGD đã nỗ lực trong việc giải quyết các khó khăn và vấn đề phức tạp phát sinh trong hoạt động kinh doanh, chủ động, tích cực trong công tác tìm kiếm, đánh giá, đề xuất với HĐQT các cơ hội đầu tư phù hợp chiến lược của Công ty.

Trong công tác chỉ đạo điều hành hoạt động kinh doanh, Ban TGD luôn chú trọng hoàn thiện hệ thống quản trị điều hành Công ty dựa trên nguyên tắc công bằng, minh bạch, chuyên nghiệp, tối ưu chi phí đầu tư để cạnh tranh với đối thủ và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của hệ thống pháp lý về đầu tư

4. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty

Báo cáo tài chính riêng và báo cáo hợp nhất kiểm toán năm 2023 của Công ty TNHH Kiểm toán Ernst & Young Việt Nam. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất được đơn vị kiểm toán đưa ra ý kiến phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2023, cũng như kết quả kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính. Các chỉ tiêu cơ bản theo Báo cáo tài chính kiểm toán như sau:

Đvt: tỷ đồng

| STT | Chỉ tiêu | BCTC riêng kiểm toán | BCTC hợp nhất kiểm toán |
|-----|----------------------|-------------------------|----------------------------|
| 1 | Tổng tài sản | 3.282,17 | 3.311,68 |
| 2 | Vốn chủ sở hữu | 898,79 | 911,52 |
| 3 | Doanh thu thuần | 2.002,49 | 2.002,49 |
| 4 | Doanh thu thuần | 1.831,8 | 1.831,8 |
| 5 | Lợi nhuận trước thuế | 38,97 | 62,46 |
| 6 | Lợi nhuận sau thuế | 33,90 | 40,62 |

5. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc

Năm 2023, BKS đã phối hợp tốt với HĐQT, Ban TGD và các Khối/Phòng/Ban trong Công ty, cụ thể:

- Đại diện BKS được mời tham dự và tham gia ý kiến trong các cuộc họp của HĐQT và các cuộc họp quan trọng của Ban TGD. Được tham gia ý kiến về các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn.
- BKS đã nhận được đầy đủ các thông tin và nghị quyết của HĐQT, Báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty.
- Được cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty khi có yêu cầu.



Công ty Cổ phần CMC

Trụ sở: Lô B10 - B11 Khu công nghiệp Thụy Vân, Xã
Thụy Vân, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ

MSDN: 2600106523

Tel: 02103991706

Website: cmctiles.vn

6. Sự phối hợp đối với các cổ đông:

Trong năm 2023, BKS không nhận được kiến nghị nào của cổ đông đối với hoạt động của HĐQT, BKS, Ban TGD và các cán bộ quản lý khác của Công ty.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

BKS sẽ duy trì công tác kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động kinh doanh, điều hành của Công ty theo quy định của Điều lệ Công ty tập trung vào các nội dung chính như sau:

- Giám sát việc tuân thủ các chế độ chính sách, pháp luật của Nhà nước, Điều lệ Công ty, các quy chế/quy định, Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết/Quyết định của HĐQT Công ty.
- Thẩm định BCTC giữa niên độ và BCTC năm. Duy trì trao đổi thường xuyên với Kiểm toán độc lập để nâng cao chất lượng công tác kiểm toán BCTC.
- Phối hợp với các phòng ban chuyên môn để giám sát, đánh giá tình hình thực hiện các kiến nghị của các đoàn kiểm tra, các phương án/biện pháp xử lý các rủi ro chính của Công ty.
- Giám sát việc thực hiện công tác quản lý rủi ro, tập trung kiểm soát, phát hiện, cảnh báo các yếu tố rủi ro trọng yếu, để Công ty kịp thời áp dụng các biện pháp phòng ngừa.
- Giám sát việc thực thi, công bố thông tin của Công ty theo quy định hiện hành.

Trên đây là báo cáo của BKS về tình hình hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua Báo cáo BKS.

Trân trọng!



PHAN THÙY GIANG



Công ty Cổ phần CMC

Trụ sở: Lô B10 - B11 Khu công nghiệp Thụy Vân, Xã
Thụy Vân, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ

MSDN: 2600106523

Tel: 02103991706

Website: cmctiles.vn

Số: 01/2024/TTr-HĐQT

Phủ Thọ, ngày 02 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần CMC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần CMC ("Công ty");
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động của Công ty,

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán của Công ty Cổ phần CMC tại thời điểm 31/12/2023, bao gồm các nội dung sau:

- Báo cáo kiểm toán độc lập;
- Bảng cân đối kế toán;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Thuyết minh Báo cáo tài chính.

(Nội dung chi tiết theo Báo cáo tài chính kiểm toán tóm tắt được đính kèm và bản chi tiết được công bố tại website Công ty: cmctiles.vn mục Quan hệ cổ đông).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua. *att*

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VP HĐQT.



TRẦN ĐỨC HUY



Công ty Cổ phần CMC

Trụ sở: Lô B10 - B11 Khu công nghiệp Thụy Vân, Xã
Thụy Vân, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ

MSDN: 2600106523

Tel: 02103991706

Website: cmctiles.vn

Số: 02/2024/TTr-HĐQT

Phú Thọ, ngày 02 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần CMC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần CMC,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CMC (“Công ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua những nội dung sau:

I. Việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban kiểm soát (“BKS”) năm 2023; Kế hoạch trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tổng mức thù lao đã chi trả cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

| Stt | Nội dung | Tổng thù lao 2023 (VNĐ) | Kế hoạch tổng mức thù lao 2024 (VNĐ) |
|-----|-------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| 1 | Hội đồng quản trị | 421.200.000 VNĐ | 0 VNĐ |
| 2 | Ban kiểm soát | 0 VNĐ | 0 VNĐ |
| | Tổng | 421.200.000 VNĐ | 0 VNĐ |

II. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh theo Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của công ty, căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh và nhu cầu nguồn lực cho đầu tư phát triển của Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông Phương án phân phối lợi nhuận như sau:

| TT | Nội dung | ĐVT | Thực hiện 2023 |
|----|--|------|-------------------|
| 1 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | Đồng | 2.002.486.096.252 |
| 2 | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN | Đồng | 38.974.963.686 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế TNDN | Đồng | 33.904.013.073 |
| 4 | Cổ tức 2022 | Đồng | 0 |
| 5 | Lợi nhuận chuyển năm sau | Đồng | 33.904.013.073 |
| 6 | Tỷ lệ chia cổ tức trên lợi nhuận | % | 0% |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua. *all*

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VP HĐQT.





Công ty Cổ phần CMC

Trụ sở: Lô B10 - B11 Khu công nghiệp Thụy Vân, Xã
Thụy Vân, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ

MSDN: 2600106523

Tel: 02103991706

Website: cmctiles.vn

Số: 03/2024/TTr-BKS

Phú Thọ, ngày 02 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần CMC

Trên cơ sở tuân thủ quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần CMC (“Công ty”) và các quy định của pháp luật, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt việc lựa chọn Danh sách công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn:

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết năm 2024;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán và có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng, công ty niêm yết và các tổ chức ngân hàng, tài chính lớn tại Việt Nam;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán.

2. Danh sách công ty kiểm toán:

Trên cơ sở các tiêu chí lựa chọn trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Danh sách công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty gồm:

- Công ty TNHH Kiểm toán Ernst & Young (Việt Nam)
- Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam (Deloitte)
- Công ty TNHH KPMG
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY
- Công ty TNHH Kiểm toán BDO
- Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam)

3. Triển khai thực hiện:

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty thực hiện theo các phương án được trình bày theo thứ tự ưu tiên như sau:

- **Phương án 1:** Lựa chọn 01 trong 06 Công ty kiểm toán trong Danh sách tại Mục 2 ở trên thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2024. HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT tiến hành việc lựa chọn này với điều kiện Công ty kiểm toán được lựa chọn đáp ứng các tiêu chí đã được thông qua tại mục 1 ở trên và phù hợp với thực tiễn hoạt động của Công ty.

- **Phương án 2:** Trường hợp tất cả các Công ty trong danh sách nêu tại Mục 2 nêu trên không đáp ứng các tiêu chí đã đưa ra tại Mục 1 ở trên, HĐQT được quyền lựa chọn một trong các công ty kiểm toán theo danh sách các công ty kiểm toán được UBCKNN/BTC chấp thuận năm 2024 đính kèm tại Tờ trình này để tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty. HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT tiến hành việc lựa chọn này với điều kiện Công ty kiểm toán được lựa chọn đáp ứng các tiêu chí đã được thông qua tại mục 1 Tờ trình này và phù hợp với thực tiễn hoạt động của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VP HĐQT.





**DANH SÁCH CÁC CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐƯỢC LỰA CHỌN
THEO PHƯƠNG ÁN 2**

| STT | Tên Công ty |
|-----|--|
| 1 | Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) |
| 2 | Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ASCO (ASCO) |
| 3 | Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (AASC) |
| 4 | Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam |
| 5 | Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam (ECOVIS AFA Việt Nam) |
| 6 | Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC) |
| 7 | Công ty TNHH Kiểm toán An Việt |
| 8 | Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM (CPA VIETNAM) |
| 9 | Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam |
| 10 | Công ty TNHH Kiểm toán FAC |
| 11 | Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt |
| 12 | Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (ICPA) |
| 13 | Công ty TNHH Kiểm toán Vaco (Vaco) |
| 14 | Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC |
| 15 | Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (AAC) |
| 16 | Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) |
| 17 | Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C |
| 18 | Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt |
| 19 | Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế (IAV) |
| 20 | Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE) |
| 21 | Công ty TNHH PWC (Việt Nam) |
| 22 | Công ty TNHH Tư vấn - Kiểm toán S&S |



Công ty Cổ phần CMC
Trụ sở: Lô B10 - B11 Khu công nghiệp Thụy Vân, Xã
Thụy Vân, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ

MSDN: 2600106523
Tel: 02103991706
Website: cmctiles.vn

Số: 04/2024/TTr-HDQT

Phú Thọ, ngày 02 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần CMC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần CMC ("Công ty");
- Căn cứ tình hình và yêu cầu hoạt động của Công ty,

Xuất phát từ nhu cầu mở rộng ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần CMC ("Công ty") trên cơ sở các quy định của pháp luật liên quan, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 xem xét, thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

1. Bổ sung một số ngành nghề kinh doanh mới vào các ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh của Công ty:

| STT | Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung | Mã ngành |
|-----|--|----------|
| 1. | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống Chi tiết: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa) | 4620 |
| 2. | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu | 4669 |
| 3. | Bán buôn tổng hợp | 4690 |
| 4. | Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại | 8230 |

Sau khi bổ sung ngành nghề, hệ thống ngành nghề kinh doanh của Công ty gồm như sau:

| STT | Tên ngành | Mã ngành |
|-----|--|----------|
| 1. | Sản xuất bột giấy, giấy và bìa | 1701 |
| 2. | Sản xuất giấy nhãn, bìa nhãn, bao bì từ giấy và bìa. Chi tiết: - Sản xuất bao bì bằng giấy, bìa; - Sản xuất giấy nhãn và bìa nhãn | 1702 |
| 3. | Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu | 1709 |
| 4. | In ấn | 1811 |



Công ty Cổ phần CMC

Trụ sở: Lô B10 - B11 Khu công nghiệp Thụy Vân, Xã
Thụy Vân, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ

MSDN: 2600106523

Tel: 02103991706

Website: cmctiles.vn

| STT | Tên ngành | Mã ngành |
|-----|--|------------------------|
| | Chi tiết: trừ các hoạt động in trên các xuất bản phẩm theo quy định tại Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 | |
| 5. | Dịch vụ liên quan đến in | 1812 |
| 6. | Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét | 2392 (Chính) |
| 7. | Sản xuất các sản phẩm gốm sứ khác | 2393 |
| 8. | Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao | 2395 |
| 9. | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng | 4663 |
| 10. | Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí | 4322 |
| 11. | Lắp đặt hệ thống xây dựng khác | 4329 |
| 12. | Hoàn thiện công trình xây dựng | 4330 |
| 13. | Bốc xếp hàng hóa Chi tiết: Bốc xếp hàng hóa đường bộ | 5224 |
| 14. | Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi tiết: Bán buôn sắt thép | 4662 |
| 15. | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị, vật liệu điện, máy móc, thiết bị phụ tùng máy công nghiệp, xây dựng; máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác | 4659 |
| 16. | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh nhà ở. Cho thuê văn phòng, nhà xưởng, kho bãi, trung tâm thương mại, cửa hàng; hoạt động quản lý nhà, chung cư (không thực hiện "Đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng" theo mục A.I.7 – ngành nghề chưa được tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài tại Nghị định số 31/2021/NĐ-CP). | 6810 |
| 17. | Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: Tư vấn, môi giới bất động sản, quyền sử dụng đất | 6820 |
| 18. | Hoạt động của trụ sở văn phòng | 7010 |
| 19. | Hoạt động tư vấn quản lý | 7020 |



Công ty Cổ phần CMC

Trụ sở: Lô B10 - B11 Khu công nghiệp Thụy Vân, Xã
Thụy Vân, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ

MSDN: 2600106523

Tel: 02103991706

Website: cmctiles.vn

| STT | Tên ngành | Mã ngành |
|-----|--|----------|
| 20. | Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan | 7110 |
| 21. | Quảng cáo | 7310 |
| 22. | Cho thuê xe có động cơ | 7710 |
| 23. | Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển | 7730 |
| 24. | Sản xuất sản phẩm chịu lửa | 2391 |
| 25. | Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá | 2396 |
| 26. | Xây dựng nhà để ở | 4101 |
| 27. | Xây dựng nhà không để ở | 4102 |
| 28. | Phá dỡ (không gồm dịch vụ nổ mìn, hoạt động rà phá bom, mìn) | 4311 |
| 29. | Chuẩn bị mặt bằng (không gồm dịch vụ nổ mìn, hoạt động rà phá bom, mìn) | 4312 |
| 30. | Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Hoạt động tư vấn đầu tư | 6619 |
| 31. | Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) | 4931 |
| 32. | Vận tải hành khách đường bộ khác | 4932 |
| 33. | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ | 4933 |
| 34. | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa | 5210 |
| 35. | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt | 5221 |
| 36. | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ | 5225 |
| 37. | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải | 5229 |
| 38. | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống Chi tiết: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa) | 4620 |
| 39. | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu | 4669 |
| 40. | Bán buôn tổng hợp | 4690 |



Công ty Cổ phần CMC

Trụ sở: Lô B10 - B11 Khu công nghiệp Thụy Vân, Xã
Thụy Vân, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ

MSDN: 2600106523

Tel: 02103991706

Website: cmctiles.vn

| STT | Tên ngành | Mã ngành |
|-----|---|----------|
| 41. | Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại | 8230 |

2. Sửa đổi Điều 4 Điều lệ hiện hành của Công ty về Ngành, nghề kinh doanh của Công ty để phù hợp với nội dung thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh nêu tại Mục 1 Tờ trình này.

3. Triển khai thực hiện:

- Giao người đại diện theo pháp luật triển khai hoàn thiện hồ sơ, thực hiện các thủ tục cần thiết tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để ghi nhận những thay đổi nêu tại Tờ trình này theo đúng quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.
- Giao người đại diện theo pháp luật hoàn thiện và ký ban hành Điều lệ đã ghi nhận các sửa đổi, bổ sung được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo quy định pháp luật hiện hành theo nội dung Tờ trình này.
- Giao cho Hội đồng Quản trị quyết định các nội dung liên quan và/hoặc phát sinh từ những thay đổi nêu tại Tờ trình này và triển khai thực hiện các thủ tục, công việc theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn !



TRẦN ĐỨC HUY



Công ty Cổ phần CMC

Trụ sở: Lô B10 - B11 Khu công nghiệp Thụy Vân, Xã
Thụy Vân, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ

MSDN: 2600106523

Tel: 02103991706

Website: cmctiles.vn

Số: 05/2024/TTr-BKS

Phú Thọ, ngày 02 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần CMC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần CMC,

Vừa qua, các thành viên Ban kiểm soát (“BKS”) gồm bà Phan Thùy Giang, bà Nguyễn Hồng Oanh đã gửi đơn xin từ nhiệm tới Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét, chấp thuận đề nghị xin thôi giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát vì lý do cá nhân. Vì vậy, để đảm bảo hoạt động của BKS không bị ảnh hưởng, trên cơ sở phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật liên quan, đồng thời đáp ứng nhu cầu kiểm soát trong giai đoạn sắp tới, BKS kính trình ĐHCĐ xem xét thông qua việc miễn nhiệm và đồng thời bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026 như sau:

I. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát Công ty đối với bà Phan Thùy Giang, Nguyễn Hồng Oanh

- Thời điểm miễn nhiệm: kể từ ngày được ĐHCĐ Công ty thông qua.
- Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ của bà Phan Thùy Giang, bà Nguyễn Hồng Oanh theo đúng quy định của Công ty và pháp luật liên quan.

II. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 như sau:

2.1 Số lượng thành viên Ban Kiểm soát bầu bổ sung:

- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát còn lại sau khi miễn nhiệm 02 thành viên Ban Kiểm soát nêu tại Mục I Tờ trình này là: 01 thành viên;
- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo quy định đã được ĐHCĐ thông qua là: 03 thành viên;

Như vậy, số lượng thành viên Ban Kiểm soát cần bầu bổ sung là: 02 thành viên.

2.2 Tiêu chuẩn, điều kiện ứng viên thành viên Ban Kiểm soát của Công ty:

- Ứng viên Ban Kiểm soát phải đáp ứng được các điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty.
- Ứng viên tự ứng cử hoặc được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông/nhóm cổ đông có quyền đề cử và/hoặc ứng viên do Ban Kiểm soát đương nhiệm đề cử theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty.

2.3 Danh sách ứng viên thành viên Ban Kiểm soát

Danh sách ứng viên được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên và có đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định tại Quy chế bầu cử thành viên Ban Kiểm soát để bầu bổ sung tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.





Công ty Cổ phần CMC

Trụ sở: Lô B10 - B11 Khu công nghiệp Thụy Vân, Xã
Thụy Vân, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ

MSDN: 2600106523

Tel: 02103991706

Website: cmctiles.vn

Trường hợp kết thúc thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát mà số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết thì Ban Kiểm soát đương nhiệm sẽ đề cử ứng viên cho đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Tờ trình này.

Danh sách các ứng viên sẽ được công bố tại Đại hội trước thời điểm bầu cử.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS;
- Lưu VT,

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN
CMC
PHAN THÙY GIANG

