

Số: 09/CBTT-CMC

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2020

V/v: Đình chính CBTT về việc thay đổi nhân sự.

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: - Ủy Ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần đầu tư CMC

Mã chứng khoán: CMC

Địa chỉ: Số 69 Ngõ 83, đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Điện thoại: 024.3612718 Fax: 024.38612718

Email: ngotrongvinh.vn@gmail.com

Người thực hiện CBTT: Lâm Quỳnh Hương

2. Nội dung CBTT: Sau khi tra soát lại Nghị quyết Hội đồng quản trị đã công bố số 05/NQ-HĐQT ngày 30/07/2020 về việc: Miễn nhiệm, bổ nhiệm Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và người đại diện theo pháp luật của Công ty phát hiện có sai sót về số căn cước công dân ở Điều 3 Nghị quyết với nội dung cụ thể như sau:

Nội dung đã đăng	Nội dung sau khi sửa đổi
Điều 3: Thông qua việc bổ nhiệm thêm 01 Người đại diện theo pháp luật và giữ chức danh Tổng Giám đốc của Công ty từ ngày 01/08/2020 đối với: Ông: Ngô Anh Phương - Thành viên HĐQT Sinh ngày: 20/10/1994, Dân tộc: Kinh, Quốc tịch: Việt Nam CCCD số: 011094004811 Ngày cấp: 05/01/2019 Nơi cấp: Cục QLHCVTXXH Hộ khẩu thường trú: Phố 8/3 TT 201Tổ 45B, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội:	Điều 3: Thông qua việc bổ nhiệm thêm 01 Người đại diện theo pháp luật và giữ chức danh Tổng Giám đốc của Công ty từ ngày 01/08/2020 đối với: Ông: Ngô Anh Phương - Thành viên HĐQT Sinh ngày: 20/10/1994, Dân tộc: Kinh, Quốc tịch: Việt Nam CCCD số: 001094004811 Ngày cấp: 05/01/2019 Nơi cấp: Cục QLHCVTXXH Hộ khẩu thường trú: Phố 8/3 TT 201Tổ 45B, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội:

Nguyên nhân dẫn đến sai sót trên: Do sơ suất đánh máy nhầm số “0” thành số “1”.

Các nội dung khác của Nghị quyết 05/NQ-HĐQT ngày 30/07/2020 vẫn được giữ nguyên. Do vậy Công ty cổ phần đầu tư CMC xin được đính chính và gửi lại bản đúng.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/08/2020 tại Website: www.cmci.com.vn.

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cổ đông CMC;
- Lưu VP.

*** Tài liệu đính kèm:**

- NQ HĐQT số 05/NQ-HĐQT ngày 30/07/2020;

ĐẠI DIỆN CÔNG TY



Số: 05/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2020

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

V/v: Miễn nhiệm, bổ nhiệm Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc
và người đại diện theo pháp luật của Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Nghị định số: 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần đầu tư CMC;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 29/04/2020;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số: 05/BB-HĐQT ngày 30/07/2020;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với ông Ngô Trọng Vinh kể từ ngày 01/08/2020 theo Điều 12.2 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017, Điều 29 của Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư CMC và Điều 7, Điều 8 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 về việc “Chủ tịch của HĐQT không thể đồng thời là Tổng Giám đốc của cùng một công ty đại chúng kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2020.

Điều 2: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với ông Ngô Anh Phương kể từ ngày 01/08/2020, do có sự thay đổi chức danh trong Ban giám đốc.

Điều 3: Thông qua việc bổ nhiệm thêm 01 Người đại diện theo pháp luật và giữ chức danh Tổng Giám đốc của Công ty từ ngày 01/08/2020 đối với:
Ông: Ngô Anh Phương – Thành viên HĐQT
Sinh ngày: 20/10/1994, Dân tộc: Kinh, Quốc tịch: Việt Nam
CCCD số: 001094004811 Ngày cấp: 05/01/2019 Nơi cấp: Cục QLHCVTXXH
Hộ khẩu thường trú: Phố 8/3 TT 201Tổ 45B, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điều 4: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư CMC thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chủ động triển khai thực hiện các thủ tục miễn nhiệm, bổ nhiệm Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật phù hợp với Điều lệ của Công ty và các quy định của pháp luật.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban điều hành, các phòng ban Công ty cổ phần đầu tư CMC và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX để báo cáo;
- Lưu HĐQT, các PB.

**TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CHỦ TỊCH HĐQT
Ngô Trọng Vinh