

Số: 09/CBTT-CMC

V/v: *Đính chính Nghị quyết HĐQT số 06/NQ-HĐQT
ngày 06/08/2020 và Thông báo số: 08/TB-CMC ngày
06/08/2020 về ngày ĐKCC để thực hiện quyền lấy ý
kiến cổ đông bằng văn bản.*

Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2020

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: Đính chính Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06/NQ-HĐQT ngày 06/08/2020 về việc: Thông qua lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh và đính chính Thông báo số: 08/TB-CMC ngày 06/08/2020 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với nội dung như sau:

2.1. Đính chính Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06/NQ-HĐQT ngày 06/08/2020 về việc: Thông qua lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh :

Nội dung đã đăng	Nội dung sau khi sửa đổi
Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư CMC <i>Thông qua lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc Bổ sung ngành, nghề kinh doanh và Sửa đổi, bổ sung Điều lệ phù hợp với nội dung thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần đầu tư CMC.</i>	Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư CMC <i>Thông qua lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc Bổ sung ngành, nghề kinh doanh.</i>
Điều 1: Thông qua lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc Bổ sung ngành, nghề kinh doanh và Sửa đổi, bổ sung Điều lệ phù hợp với nội dung thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần đầu tư CMC, cụ thể:	Điều 1: Thông qua lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc Bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty như sau:
Khoản 2. Điều 1: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty phù hợp với nội dung thay đổi ngành nghề. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ phù hợp với nội	Khoản 2. Điều 1: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị cập nhật, bổ sung, sửa đổi Điều lệ công ty về bổ sung ngành nghề kinh doanh vào Khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công ty cổ phần

dung thay đổi ngành nghề tại Khoản 1 Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty.	đầu tư CMC phù hợp với nội dung đăng ký ngành nghề kinh doanh được bổ sung để trình cổ đông thông qua tại Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần đầu tư CMC gần nhất.
--	---

2.2. Định chính Thông báo số: 08/TB-CMC ngày 06/08/2020 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

Nội dung đã đăng	Nội dung sau khi sửa đổi
2. Nội dung cụ thể: - Nội dung hợp: ▪ Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh ▪ Sửa đổi Điều lệ về bổ sung ngành nghề kinh doanh vào Khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư CMC phù hợp với nội dung đăng ký ngành nghề kinh doanh được bổ sung để trình cổ đông thông qua tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.	2. Nội dung cụ thể: - Nội dung Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: ▪ Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh.

2.1. Các nội dung khác của Nghị quyết 06/NQ-HĐQT ngày 06/08/2020 và Thông báo số: 08/TB-CMC ngày 06/08/2020 về ngày ĐKCC để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vẫn được giữ nguyên.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/08/2020 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 06/NQ-HĐQT ngày 06/08/2020;
- Thông báo số 08/TB-CMC ngày 06/08/2020.

ĐẠI DIỆN CÔNG TY



Số: 06/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2020

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

*Thông qua lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc
Bổ sung ngành, nghề kinh doanh.*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần đầu tư CMC;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số: 06/BB-HĐQT ngày 06/08/2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc Bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty như sau:

1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Sản xuất điện	3511
2	Truyền tải và phân phối điện Chi tiết: Bán buôn, bán lẻ điện	3512 Điều 32,33 NĐ 137 NĐ-CP 2013
3	Lắp đặt hệ thống điện	4321
4	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí	4322
5	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329
6	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp	3320
7	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Kinh doanh thiết bị, vật tư phục vụ điện năng lượng mặt trời	4659

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị cập nhật, bổ sung, sửa đổi Điều lệ công ty phù hợp với nội dung thay đổi ngành nghề.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị cập nhật, bổ sung, sửa đổi Điều lệ công ty về bổ sung ngành nghề kinh doanh vào Khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư CMC phù hợp với nội dung đăng ký ngành nghề kinh doanh được bổ sung để trình cổ đông thông qua tại Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần đầu tư CMC gần nhất.

3. Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

4. Thời gian thực hiện:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/08/2020
- Ngày gửi tài liệu lấy ý kiến cổ đông: Dự kiến 14/09/2020
- Thời gian tiếp nhận phiếu lấy ý kiến của cổ đông: Dự kiến 30/09/2020
- Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần đầu tư CMC. Địa chỉ: Ngõ 83 đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

Điều 2: Thực hiện nghị quyết

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các phòng ban nghiệp vụ căn cứ nghị quyết của Hội đồng quản trị để triển khai thực hiện trên cơ sở tuân thủ pháp luật Nhà nước và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- UBCKNN, HNX để báo cáo;
- Lưu HĐQT.

**TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2020

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên TCPH: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC
Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC
Trụ sở chính: Ngõ 83 đường Ngọc Hồi, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: 024.38612718
Fax: 024.38612718

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC
Mã chứng khoán: CMC
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
Sàn giao dịch: HNX
Ngày ĐKCC: 28/08/2020

1. Lý do và mục đích

- Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

2. Nội dung cụ thể :

Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện:
 - + Đối với cổ phiếu phổ thông: 01cổ phiếu - 01quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: dự kiến từ ngày 14/09/2020 đến ngày 30/09/2020
- Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần đầu tư CMC, địa chỉ: Ngõ 83 đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội.
- Nội dung Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
 - Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Ngõ 83 đường Ngọc Hồi, Hoàng Mai, Hà Nội
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: ngotrungvinh.vn@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu VP.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



CHỦ TỊCH HĐQT
Ngô Trọng Vinh