

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ CMC**

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

Số: 11/CBTT-CMC

V/v: *NQ ĐHĐCD và Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bổ sung ngành nghề cho Công ty.*

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 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: Ngõ 83, đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Điện thoại: 024.38612718 Fax: 024.38612718

Email: ngotrongvinh.vn@gmail.com

Người thực hiện CBTT: Lâm Quỳnh Hương

2. Nội dung CBTT: Công ty cổ phần đầu tư CMC CBTT Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Biên bản kiểm phiếu về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bổ sung ngành nghề cho Công ty.

Toàn bộ tài liệu trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/10/2020 tại Website: www.cmci.com.vn, mục: Quan hệ cổ đông.

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 CÔNG TY

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cổ đông CMC;
- Lưu VP.

*** Tài liệu đính kèm:**

- *NQ ĐHĐCD số: 02/NQ-ĐHĐCD ngày 01/10/2020.*
- *Biên bản kiểm phiếu số: 01/BBKP-CMC ngày 01/10/2020.*



Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư CMC;
- Căn cứ tờ trình số 07/2020/TT-CMC ngày 14/09/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư CMC;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số 01/BBKP-CMC của cổ đông Công ty cổ phần đầu tư CMC ngày 01 tháng 10 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bao gồm các ngành nghề 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 NBĐ 137 NB-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

Điều 2: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị cập nhật, bổ sung, sửa đổi Điều lệ công ty về bổ sung ngành nghề kinh doanh mới 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. Các điều khoản khác của Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư CMC giữ nguyên giá trị hiệu lực, không thay đổi.

Điều 3: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai, hoàn thiện các thủ tục theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đăng ký sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này được lập theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty cổ phần đầu tư CMC và có hiệu lực kể từ ngày ký 01/10/2020. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư CMC có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Cty
(Website: www.cmci.com.vn);
- UBCKNN (Đề báo cáo);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (Đề báo cáo);
- Công bố thông tin;
- Lưu thư ký, HĐQT, BGĐ, BKS.

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC
Chủ tịch



Số: 01/BBKP-CMC

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2020

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
CỦA CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC
(THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư CMC;

Hôm nay vào hồi 10h ngày 01 tháng 10 năm 2020, tại trụ sở Công ty cổ phần đầu tư CMC, địa chỉ: Ngõ 83 đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội, Công ty tổ chức việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Thành phần Ban kiểm phiếu gồm các Ông/Bà sau đây:

1. Ông Ngô Trọng Vinh – Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật của Công ty:
Trưởng Ban kiểm phiếu
2. Ông Ngô Anh Phương – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty: Thành viên Ban kiểm phiếu\

Thành phần Ban giám sát kiểm phiếu gồm các Ông/Bà sau đây:

1. Bà Nguyễn Tuyết Quỳnh – Trưởng Ban kiểm soát: Trưởng Ban Giám sát kiểm phiếu
2. Ông Vũ Văn Thuyết – Thành viên Ban kiểm soát: Thành viên Ban Giám sát kiểm phiếu

Thành phần Ban Thư ký gồm các Ông/Bà sau đây:

1. Bà Lâm Quỳnh Hương – Thành viên HĐQT, Trưởng Ban thư ký: Người kiểm phiếu
2. Bà Hà Thị Trung Anh – Nhân viên: Người kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu, Ban giám sát kiểm phiếu tiến hành công việc giám sát kiểm phiếu đối với các biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản như sau:

I. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến bằng văn bản

1. Mục đích:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư CMC tổ chức việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung như tại Mục I.2 Biên bản này.

2. Các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua

2.1. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bao gồm các ngành nghề 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 ND 137 ND-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

2.2. Thông qua việc 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.

2.3. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai, hoàn thiện các thủ tục theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đăng ký sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật.

II. Các thông tin chung

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần đầu tư CMC

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

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0100104309 do Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 14/10/2005, thay đổi lần thứ 10 ngày 07/09/2020.

Vốn điều lệ: 45.610.500.000 đồng

Tổng số cổ phần: 4.561.050 cổ phần, Trong đó

- Cổ phần phổ thông: 4.561.050 cổ phần

- Cổ phần ưu đãi: 0 cổ phần

Tổng số cổ đông theo danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 28/08/2020: 267 cổ đông.

III. Kết quả kiểm tra phiếu lấy ý kiến

1. Thời gian lấy ý kiến cổ đông: từ ngày 14/09/2020 đến ngày 30/09/2020.
2. Tổng số Phiếu lấy ý kiến đã gửi cho cổ đông 267 phiếu, tương ứng 4.561.050 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
3. Phương thức gửi biểu quyết: Gửi trực tiếp, qua bưu điện, thư điện tử và fax.
4. Số phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về 20 phiếu, tương ứng 3.449.500 cổ phần, chiếm 75,63% tổng số có quyền biểu quyết, trong đó chi tiết Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ và Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ đối với từng nội dung được nêu tại Mục IV Biên bản kiểm phiếu này.

Phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết và phương thức gửi phiếu lấy ý kiến kèm theo.

5. Số phiếu lấy ý kiến cổ đông không gửi về 247 phiếu, tương ứng 1.111.798 cổ phần, chiếm 24,37% tổng số có quyền biểu quyết.

IV. Kết quả biểu quyết của từng vấn đề như sau:

1. **Vấn đề xin ý kiến thứ nhất:** Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

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 ND 137 ND-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

Kết quả kiểm phiếu:

- Số phiếu hợp lệ 20 phiếu, đại diện cho: 3.449.500 cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần

Kết quả biểu quyết:

STT	Nội dung biểu quyết	Số phiếu	Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết %
1	Tán thành	20	3.449.500	75.63
2	Không tán thành	0	0	0
3	Không có ý kiến	0	0	0

2. **Vấn đề xin ý kiến thứ hai:** Thông qua việc 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.

Kết quả kiểm phiếu:

- Số phiếu hợp lệ 20 phiếu, đại diện cho: 3.449.500 cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần

Kết quả biểu quyết:

STT	Nội dung biểu quyết	Số phiếu	Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết %
1	Tán thành	20	3.449.500	75.63
2	Không tán thành	0	0	0
3	Không có ý kiến	0	0	0

3. **Vấn đề xin ý kiến thứ ba:** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai, hoàn thiện các thủ tục theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đăng ký sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật.

Kết quả kiểm phiếu:

- Số phiếu hợp lệ 20 phiếu, đại diện cho: 3.449.500 cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần

Kết quả biểu quyết:

STT	Nội dung biểu quyết	Số phiếu	Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết %
1	Tán thành	20	3.449.500	75.63
2	Không tán thành	0	0	0
3	Không có ý kiến	0	0	0

V. Các nội dung được thông qua

1. **Nội dung thứ nhất:** Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh tại Giấy chứng

nhận đăng ký doanh nghiệp.

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 75,63% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- 2. Nội dung thứ hai:** Thông qua việc 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.

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 75,63% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- 3. Nội dung thứ ba:** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai, hoàn thiện các thủ tục theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đăng ký sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật.

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 75,63% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Việc kiểm phiếu kết thúc lúc 12h cùng ngày. 100% thành viên Ban kiểm phiếu, Ban Giám sát kiểm phiếu và Ban thư ký nhất trí thông qua nội dung biên bản, cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung Biên bản kiểm phiếu này và ký tên dưới đây.

BAN KIỂM PHIẾU

**Chủ tịch HĐQT,
Người đại diện theo pháp luật
Trưởng Ban kiểm phiếu**



CHỦ TỊCH HĐQT
Ngô Trọng Vinh

**TV HĐQT, TGD,
Người đại diện theo pháp luật**



NGÔ ANH PHƯƠNG

BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

**Trưởng ban kiểm soát
Trưởng Ban Giám sát kiểm phiếu**

**Thành viên Ban kiểm soát,
Ban Giám sát kiểm phiếu**



NGUYỄN TUYẾT QUỲNH



VŨ VĂN THUYẾT

BAN THƯ KÝ

**Trưởng ban thư ký
Người kiểm phiếu**



LÂM QUỲNH HƯƠNG

Người kiểm phiếu



HÀ THỊ TRUNG ANH