

**CÔNG TY CỔ PHẦN CMC**

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

Số: 07/CBTT-CMC

Phủ Thọ, ngày 16 tháng 01 năm 2025

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

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần CMC ("CMC")
2. Mã chứng khoán: CVT
3. 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.
4. Số điện thoại: 02103 991706
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Đức Huy
6. Nội dung của thông tin công bố gồm:  
*Công ty Cổ phần CMC công bố thông tin Nghị quyết số 02/2025/NQ-HĐQT ngày 16/01/2025 của Hội đồng quản trị CMC về việc thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch với người có liên quan năm 2025.*
7. Địa chỉ Website đăng tải thông tin công bố: <http://www.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 thông tin công bố.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, PC.



**TRẦN ĐỨC HUY**

Số: 02/2025/NQ-HĐQT

Phủ Thọ, ngày 16 tháng 01 năm 2025

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

*(V/v Thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch với Người có liên quan năm 2025)*

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần CMC ("**Công ty**");
- Biên bản họp Hội đồng quản trị cùng ngày,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Phê duyệt, thông qua chủ trương thực hiện các Hợp đồng/Giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan như sau:**

Phê duyệt, thông qua chủ trương về việc Công ty ký kết, thực hiện Hợp đồng/Giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan của Công ty, giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ theo quy định tại Điều lệ, Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp dự kiến phát sinh trong năm 2025 theo khung hạn mức dưới đây:

STT	Loại Giao dịch	Khung hạn mức
1	Góp vốn/mua cổ phần, chuyển nhượng vốn/chuyển nhượng cổ phần/chuyển nhượng dự án/mua bán tài sản (bao gồm các Hợp đồng/Thỏa thuận đặt cọc phục vụ các giao dịch nêu trên)	Dưới 35% tổng giá trị tài sản ghi trong Báo cáo Tài chính gần nhất đã được kiểm toán của Công ty
2	Các Hợp đồng hợp tác kinh doanh, Hợp đồng liên doanh, liên kết (bao gồm cả các Hợp đồng/Thỏa thuận đặt cọc phục vụ các giao dịch nêu trên)	Dưới 35% tổng giá trị tài sản ghi trong Báo cáo Tài chính gần nhất đã được kiểm toán của Công ty
3	Các Hợp đồng/Giao dịch mua, bán, vay, cho vay; Các Hợp đồng/Giao dịch bảo lãnh, bảo đảm, cầm cố, thế chấp và các Hợp đồng khác	Dưới 35% tổng giá trị tài sản ghi trong Báo cáo Tài chính gần nhất đã được kiểm toán của Công ty
4	Các Hợp đồng/Giao dịch vay, cho vay bán tài sản ký với cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của họ	Không vượt quá 10% tổng giá trị tài sản ghi trong Báo cáo Tài chính gần nhất đã được kiểm toán của Công ty
5	Các Hợp đồng/Giao dịch phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày, thường	Không vượt quá 5% tổng giá trị tài sản ghi trong Báo cáo Tài chính gần nhất đã được



STT	Loại Giao dịch	Khung hạn mức
	xuýt của Công ty	kiểm toán của Công ty

## Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao và ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật Công ty căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty để triển khai việc đàm phán, quyết định nội dung, ký kết, thực hiện, điều chỉnh từng Hợp đồng/Giao dịch và/hoặc Người đại diện theo pháp luật được phân quyền cho Ban Tổng Giám đốc quyết định, ký kết, thực hiện, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các điều kiện, điều khoản và ký kết Hợp đồng/Giao dịch với các bên liên quan (bao gồm cả việc hủy bỏ, chấm dứt, thanh lý, ....) theo đúng khung hạn mức đã được HĐQT phê duyệt chủ trương nêu trên, phù hợp với quy định của pháp luật, trên nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện, đảm bảo lợi ích của Công ty và các cổ đông, các điều khoản của giao dịch không bất lợi hơn các điều khoản tương tự do các đối tác độc lập khác đề xuất.

## Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực đối với các giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan có giá trị giao dịch trong hạn mức được phê duyệt phát sinh trong năm 2025.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Khối/Phòng/Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

### Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: PC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**TRẦN ĐỨC HUY**