

CÔNG TY CỔ PHẦN CMC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 59 /CBTT-CMC

Phú Thọ, ngày 17 tháng 07 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.

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CMC (“Công ty”)**

Mã chứng khoán: CVT

Địa chỉ trụ sở chính: Lô B10-B11 Khu công nghiệp Thụy Vân, phường Nông Trang, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam.

Số điện thoại: 02103 991706

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Huyền – Người đại diện theo pháp luật

Loại thông tin công bố: ☒ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền thanh toán gốc và /hoặc lãi trái phiếu CVT12101 (CVTB2125003), CVT12102 (CVT2126004), CVT122009 (“Trái phiếu”) do Công ty làm Tổ Chức Phát Hành.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty: <http://www.cmctiles.vn/cac-thong-tin-cong-bo/> vào ngày 17/07/2025.

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 Kính gửi;

- Lưu: VT, PC.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
Người đại diện theo pháp luật



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Huyền

CÔNG TY CỔ PHẦN CMC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 10./2025/NQ-HĐQT

Phủ Thọ, ngày 16 tháng 7 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần CMC;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền thanh toán gốc và/hoặc lãi các trái phiếu CVT12101 (CVTB2125003), CVT12102 (CVTB2126004), CVT122009 (“Trái Phiếu”) do Công ty làm Tổ Chức Phát Hành. Cụ thể như sau:

- Trái phiếu riêng lẻ CVT12101 (CVTB2125003): Thanh toán gốc và lãi tại ngày đáo hạn (từ và bao gồm ngày 11/02/2025 đến nhưng không bao gồm ngày 11/08/2025);
- Trái phiếu riêng lẻ CVT12102 (CVTB2125004): Thanh toán lãi trái phiếu riêng lẻ Kỳ thứ tám (từ và bao gồm ngày 11/02/2025 đến nhưng không bao gồm ngày 11/08/2025);
- Trái phiếu doanh nghiệp CVT122009: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp Kỳ thứ bảy (từ và bao gồm ngày 10/02/2025 đến nhưng không bao gồm ngày 10/08/2025);
- Ngày đăng ký cuối cùng: 30/07/2025;
- Ngày thanh toán: 11/08/2025 (đối với trái phiếu CVT122009 ngày thanh toán dự kiến là 10/08/2025 rơi vào ngày chủ nhật nên thực hiện thanh toán vào ngày làm việc tiếp theo).

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Bà Nguyễn Thị Huyền – Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần CMC thực hiện các thủ tục liên quan để tiến hành thủ tục thanh toán gốc và/hoặc lãi các Trái Phiếu cho Người Sở Hữu Trái Phiếu phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.



Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng, ban có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

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



TRẦN ĐỨC HUY



CÔNG TY CỔ PHẦN CMC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CMC (“Công ty” hoặc “CMC”)

Trụ sở chính: Lô B10- B11 Khu công nghiệp Thụy Vân, phường Nông Trang, tỉnh Phú Thọ.

GCN ĐKDN số: 2600106523 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ cấp lần đầu ngày 20/04/2006, thay đổi lần thứ 14 ngày 23/01/2025.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC CUỘC HỌP

Thời gian: 10 giờ 00 phút ngày 16 tháng 07 năm 2025

Địa điểm: Lô B10- B11 Khu công nghiệp Thụy Vân, phường Nông Trang, tỉnh Phú Thọ.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ GỒM

- | | |
|------------------------|------------------------------|
| 1. Ông Trần Đức Huy | Chủ tịch Hội đồng Quản trị |
| 2. Bà Nguyễn Thị Huyền | Thành viên Hội đồng Quản trị |
| 3. Ông Vũ Quốc Toàn | Thành viên Hội đồng Quản trị |
| 4. Ông Trịnh Kiên | Thành viên Hội đồng Quản trị |
| 5. Ông Phan Anh Tuấn | Thành viên Hội đồng Quản trị |

Số thành viên Hội đồng Quản trị tham dự cuộc họp: 5/5 thành viên, đạt 100% tổng số thành viên Hội đồng quản trị.

Theo đó, cuộc họp Hội đồng Quản trị của Công ty có đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty.

Chủ tọa cuộc họp: Ông Trần Đức Huy – Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Nguyệt.

IV. NỘI DUNG CÀN THẢO LUẬN VÀ THÔNG QUA

Hội đồng quản trị thảo luận và thông qua một số nội dung sau:

1. Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền thanh toán gốc và/hoặc lãi các trái phiếu CVT12101 (CVTB2125003), CVT12102 (CVTB2126004), CVT122009 (“Trái Phiếu”) do Công ty làm Tổ Chức Phát Hành. Cụ thể như sau:



- a. Trái phiếu riêng lẻ CVT12101 (CVTB2125003): Thanh toán gốc và lãi tại ngày đáo hạn (từ và bao gồm ngày 11/02/2025 đến nhưng không bao gồm ngày 11/08/2025);
- b. Trái phiếu riêng lẻ CVT12102 (CVTB2125004): Thanh toán lãi trái phiếu riêng lẻ Kỳ thứ tám (từ và bao gồm ngày 11/02/2025 đến nhưng không bao gồm ngày 11/08/2025);
- c. Trái phiếu doanh nghiệp CVT122009: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp Kỳ thứ chín (từ và bao gồm ngày 10/02/2025 đến nhưng không bao gồm ngày 10/08/2025);
- d. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/07/2025;
- e. Ngày thanh toán: 11/08/2025 (đối với trái phiếu CVT122009 ngày thanh toán dự kiến là 10/08/2025 rơi vào ngày chủ nhật nên thực hiện thanh toán vào ngày làm việc tiếp theo).

2. Giao và ủy quyền cho Bà Nguyễn Thị Huyền – Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần CMC thực hiện các thủ tục liên quan để tiến thành thủ tục thanh toán gốc và/hoặc lãi các Trái Phiếu cho Người Sở Hữu Trái Phiếu phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

V. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA

Các thành viên HĐQT tham gia dự họp đã tiến hành biểu quyết về các vấn đề đã thảo luận, mỗi thành viên HĐQT tham gia dự họp có 1 phiếu biểu quyết, tổng số phiếu biểu quyết: 05 phiếu; hình thức biểu quyết: Giơ phiếu trực tiếp.

Kết quả biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp:

1. ***Đồng ý thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền thanh toán gốc và/hoặc lãi các trái phiếu CVT12101 (CVTB2125003), CVT12102 (CVTB2126004), CVT122009 (“Trái Phiếu”) do Công ty làm Tổ Chức Phát Hành, cụ thể:***
 - Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 05 phiếu
 - Số phiếu hợp lệ: 05 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết
 - Số phiếu tán thành: 05 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu
 - Số phiếu không có quyền biểu quyết: 0 phiếu.
2. ***Đồng ý thông qua Giao và ủy quyền cho Bà Nguyễn Thị Huyền – Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần CMC thực hiện các thủ tục liên quan để tiến thành thủ tục thanh toán gốc và/hoặc lãi các Trái Phiếu cho Người Sở Hữu Trái Phiếu, cụ thể:***
 - Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 05 phiếu
 - Số phiếu hợp lệ: 05 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết
 - Số phiếu tán thành: 05 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết

23. C
T
N
PHÚ TH

2

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu
- Số phiếu không có quyền biểu quyết: 0 phiếu

VI. NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA

1. *Đồng ý thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền thanh toán gốc và/hoặc lãi các trái phiếu CVT12101 (CVTB2125003), CVT12102 (CVTB2126004), CVT122009 (“Trái Phiếu”) do Công ty làm Tổ Chức Phát Hành.*

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 5/5 phiếu biểu quyết; chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các thành viên dự họp.

2. *Thông qua Giao và ủy quyền cho Bà Nguyễn Thị Huyền – Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần CMC thực hiện các thủ tục liên quan để tiến thành thủ tục thanh toán gốc và/hoặc lãi các Trái Phiếu cho Người Sở Hữu Trái Phiếu.*

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 5/5 phiếu biểu quyết; chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các thành viên dự họp.

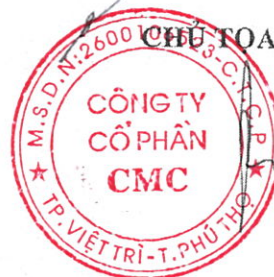
Cuộc họp Hội đồng quản trị kết thúc cùng ngày.

Biên bản này đã được đọc công khai cho toàn thể Hội đồng quản trị cùng nghe và 100% thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần CMC thống nhất thông qua. Chủ tọa cam kết về tính chính xác, trung thực của nội dung Biên bản và ký tên dưới đây.

THƯ KÝ



NGUYỄN THỊ NGUYỆT



TRẦN ĐỨC HUY

