

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần CMC

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CMC trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty (“**Đại hội**”), thông tin cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 8h00’, Thứ Ba, ngày 23 tháng 04 năm 2024.
- 2. Địa điểm:** Lô B10 – B11 Khu công nghiệp Thụy Vân, Xã Thụy Vân, Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
- 3. Nội dung của Đại hội:**
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty về hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024;
 - Thông qua các tờ trình:
 - (i) Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán;
 - (ii) Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023; việc chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024;
 - (iii) Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty;
 - (iv) Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;
 - (v) Tờ trình thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty;

Chương trình Đại hội chi tiết, các tài liệu và biểu mẫu phục vụ Đại hội sẽ được đăng tải trên website của Công ty đủ 21 ngày trước ngày họp, kính đề nghị Quý Cổ đông theo dõi và cập nhật tại địa chỉ: cmctiles.vn.

- 4. Điều kiện tham dự Đại hội:**
 - Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của công ty cổ phần CMC theo danh sách cổ đông chốt ngày 26/03/2024 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp.
 - Những cổ đông cá nhân hoặc Người đại diện theo pháp luật/ Người đại diện quản lý vốn góp của cổ đông tổ chức không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự (theo mẫu Giấy ủy quyền gửi kèm Thông báo này). Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba;
 - Khi đến tham dự Đại hội, Quý Cổ đông hoặc Người được ủy quyền vui lòng mang theo những giấy tờ sau để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội:
 - (i) Thông báo mời họp này;
 - (ii) Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của cá nhân (bản gốc);
 - (iii) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập của tổ chức

(bản sao được chứng thực/công chứng hợp lệ);

(iv) Giấy ủy quyền (nếu là Người dự họp là Người được cổ đông ủy quyền) (bản gốc).

- Trong suốt quá trình tham dự, Quý Cổ đông hoặc Người được ủy quyền phải tuân thủ các quy định về an toàn, trật tự tại nơi dự họp theo yêu cầu của Ban Tổ chức Đại hội.

*** Lưu ý khác:**

- Vì lợi ích chung của Đại hội, Ban Tổ chức Đại hội có quyền từ chối để Quý Cổ đông hoặc Người được ủy quyền tham dự Đại hội nếu Quý Cổ đông hoặc Người được ủy quyền vi phạm, không thực hiện đúng các quy định về an toàn trật tự nơi dự họp.
- Cổ đông tự lo mọi chi phí ăn, ở, đi lại khi tham dự Đại hội.

5. Tài liệu gửi kèm Thư mời họp

- Thư mời họp; Mẫu ủy quyền tham dự Đại hội sẽ được gửi đến Quý cổ đông.
- Các tài liệu khác của Đại hội: Kính đề nghị Quý Cổ đông tải về từ website của Công ty tại địa chỉ: cmctiles.vn tại mục Quan hệ cổ đông. (Ngoài ra các tài liệu sẽ được in phát tại Đại hội).

6. Đăng ký tham dự đại hội:

- Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, rất mong Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội hoặc gửi Phiếu góp ý về các vấn đề thảo luận trong chương trình họp của Đại hội trước thời điểm **16h ngày 19/04/2023** theo hình thức văn bản, email với thông tin liên hệ như sau:

BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ – CÔNG TY CỔ PHẦN CMC

Người phụ trách quản trị: Bà Trần Thuận An Điện thoại: 0934539490

Fax: 02103911706

Email: an.tt@cmctiles.vn

- Trong trường hợp cần thiết, để phù hợp với tình hình thực tế, Công ty có thể thay đổi thời gian, địa điểm cuộc họp Đại hội cổ đông như đã nêu trong Thông báo mời họp này. Việc thay đổi sẽ được Công ty đăng tải lên website của Công ty, trên các phương tiện công bố thông tin của cơ quan quản lý có liên quan hoặc các phương tiện thông tin đại chúng. Kính đề nghị các Quý Cổ đông theo dõi và cập nhật thời gian, địa điểm, tài liệu họp qua địa chỉ website: cmctiles.vn, tại mục Quan hệ cổ đông hoặc trên các phương tiện công bố thông tin.

Trân trọng!

Phú Thọ, ngày 02 tháng 04 năm 2023

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

TRẦN ĐỨC HUY