

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ
TRANG TRÍ NỘI THẤT TPHCM**
Số: 64 /CBTT- HĐQT
V/v thông báo ngày đăng ký cuối cùng THQ
tham dự ĐHĐCĐ năm 2024

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 03 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

**Kính gửi : Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

– Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng và Trang trí Nội thất
Thành phố Hồ Chí Minh (CMID)

– Mã chứng khoán : CMD

– Trụ sở chính: 215-217 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, Quận 1 TPHCM

– Điện thoại: (028) 38 371 027 – 38 367 043 Fax: 38 369 434

– Email: cmidvlnx@gmail.com

– Người thực hiện công bố thông tin : Ông Lê Văn Phải- Chức vụ : Tổng
giám đốc công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng và Trang trí Nội thất Thành phố Hồ
Chí Minh

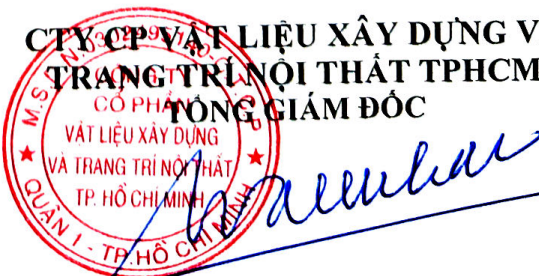
– Loại thông tin công bố : ☐ Định kỳ ☐ Bất thường ☒ 24h ☐ Theo yêu cầu

– Nội dung công bố thông tin : Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông
tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

– Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào
ngày 04/03/2024 tại <http://cmid.com.vn>.

Tôi 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.

- **Tài liệu đính kèm**
Thông báo ngày ĐKCC THQ
tham dự ĐHĐCĐ 2024

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ
TRANG TRÍ NỘI THẤT TPHCM**
TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Văn Phải

Số: ~~Q.H~~ /CV.HĐQT.2024

V/v chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ 2024

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TPHCM., ngày 04 tháng 03 năm 2024

THÔNG BÁO**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024)****Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC)**

Tên Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng và Trang trí Nội thất Thành phố Hồ Chí Minh

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng và Trang trí Nội thất Thành phố Hồ Chí Minh

Trụ sở chính: 215-217 Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1 TPHCM

Điện thoại: 028 3838 6331 -3837 1027 Fax: 028 3836 9434

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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 Vật liệu Xây dựng và Trang trí Nội thất Thành phố Hồ Chí Minh

Mã chứng khoán : CMD

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng : 25/03/2024

1. Lý do và mục đích

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện quyền : 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết .

- Thời gian thực hiện : ngày 26 tháng 04 năm 2024, thời gian cụ thể Công ty sẽ ghi trong giấy mời đến từng cổ đông

- Địa điểm thực hiện : tại trụ sở công ty, địa chỉ 215-217 Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

- Nội dung họp :

- ◆ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023
- ◆ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023
- ◆ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023

- ◆ Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024
- ◆ Các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên.

Đề nghị VSDC 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:

- Cổng giao tiếp điện tử của VSDC
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: vinhcmid@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;
- SGDCK;
- Lưu VT.



Lê Văn Phải

NGHỊ QUYẾT

Công ty Cổ phần Vật Liệu Xây Dựng và Trang Trí Nội Thất TP. Hồ Chí Minh

V/v : Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

☞☞☞

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vật Liệu Xây Dựng và TTNT TP.HCM.

Căn cứ biên bản họp lấy ý kiến HĐQT Công ty Cổ phần Vật Liệu Xây Dựng và Trang Trí Nội Thất TP.HCM đã tiến hành họp vào ngày 02/03/2024.

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Thống nhất thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần vật liệu xây dựng và TTNT TP HCM, như sau :

- Tỷ lệ thực hiện : 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông : **25/03/2024**
- Thời gian tổ chức dự kiến **ngày 26 tháng 4 năm 2024.**
- Địa điểm tổ chức : tại trụ sở Công ty CP VLXD & TTNT TP.HCM, địa chỉ 215-217 Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1, TP.HCM.
- Nội dung họp:
 - ◆ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023
 - ◆ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023
 - ◆ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023
 - ◆ Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024
 - ◆ Các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban điều hành Công ty và các phòng ban chức năng liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện.

Nơi nhận

- Điều 2, UBCKNN, SGDCKHN,
- Trưởng Ban Kiểm Soát, CBTT
- Lưu VT,



Trương Minh Tuyên