

Phụ lục I
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

TÊN TỔ CHỨC
Công ty CP Vật liệu xây dựng
& Trang trí nội thất TP.HCM

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

Số: 99/CBTT-CMID

TP. HCM, ngày 22 tháng 11 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị Quyết HĐQT số 98 ngày 22/11/2024, của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Trang trí nội thất TP.HCM, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Trang trí nội thất TP.HCM như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: Nguyễn Thế Vinh
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Thư ký Hội đồng quản trị*
- Chức vụ được bổ nhiệm: *Người phụ trách quản trị công ty*
- Thời hạn bổ nhiệm: 3 năm (trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2026)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/11/2024

Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: Nguyễn Thế Vinh
- Không còn đảm nhận chức vụ: *Thư ký Hội đồng quản trị*
- Lý do miễn nhiệm : theo quyết định sắp xếp nhân sự của HĐQT
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/11/2024

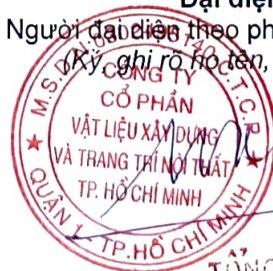
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/11/2024 tại đường dẫn www.cmid.com.vn

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người nội bộ và những người có liên quan (Phụ lục II)

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(*Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu*)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Văn Phải

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

Số: 98 /CBTT-CMID
(V/v CBTT Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị
công ty)

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 11 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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

- 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 : Nghị Quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Người
phụ trách quản trị công ty và miễn nhiệm Thư ký HĐQT

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào
ngày 22/11/2024 tại www.cmids.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:**

- Nghị Quyết HĐQT
- Biên bản họp HĐQT

**CTY CP VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ
TRANG TRÍ NỘI THẤT TPHCM
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Lê Văn Phải

NGHỊ QUYẾT

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

V/v : miễn nhiệm Thư ký HĐQT và bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty

☺☺☺

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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019

Căn cứ Điều lệ và Quy chế Quản trị nội bộ 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 12/11/2024.

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Thư ký Hội đồng quản trị do ông Nguyễn Thế Vinh đang phụ trách, đồng thời bổ nhiệm ông Nguyễn Thế Vinh là Người phụ trách quản trị công ty từ ngày 22/11/2024.

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 nhân

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



Trưởng Minh Huyền

Quận 1, ngày 12 tháng 11 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào lúc 08h giờ 00 ngày 12 tháng 11 năm 2024, tại trụ sở Công ty Cổ Phần VLXD & TTNT TPHCM địa chỉ số 215 – 217 Trần Hưng Đạo – P. Cô Giang – Q1 TPHCM, chúng tôi gồm:

I) Thành phần HĐQT và bộ phận liên quan :

- | | |
|--------------------------|------------------------------------|
| 1) Ông Trương Minh Tuyền | - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa cuộc họp |
| 2) Ông Lê Văn Phải | - Phó CT.HĐQT - Tổng Giám Đốc |
| 3) Ông Thái Thanh Sơn | - Thành viên HĐQT |
| 4) Ông Huỳnh Ngọc Khánh | - Thành viên HĐQT - P.T.Giám Đốc |
| 5) Bà Lê Kim Trinh | - Thành viên HĐQT |
| 6) Ông Nguyễn Thế Vinh | - Thư ký HĐQT - Trợ lý TGD |
- Vắng mặt: 1 – ông Thái Thanh Sơn đã xin từ nhiệm Thành viên HĐQT

II) Nội dung :

- Nhằm thực hiện theo đúng quy định Thông tư 116/2020/TT-BTC về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ, HĐQT Công ty cổ phần VLXD & TTNT TP.HCM (CMID) đã họp và thống nhất về việc miễn nhiệm vị trí Thư ký HĐQT do ông Nguyễn Thế Vinh đang phụ trách. Đồng thời, HĐQT quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Thế Vinh là Người phụ trách quản trị công ty từ ngày 22/11/2024.
- Quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị công ty được quy định theo khoản VII điều 32 Thông tư 116/2020/TT-BTC.
- HĐQT tiến hành các thủ tục cần thiết để đảm bảo thực hiện việc miễn nhiệm và bổ nhiệm theo đúng quy định.

III) Biểu quyết

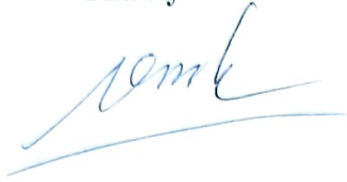
- Số phiếu tán thành: 04 phiếu / 04 phiếu phát ra chiếm tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Không có ý kiến: 0 phiếu

IV) Hội Đồng Quản Trị quyết định :

- Thông qua các nội dung nêu trên.

- Buổi họp kết thúc vào lúc 11 giờ 00 cùng ngày

Thư ký



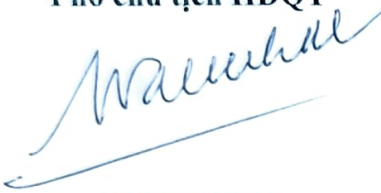
Nguyễn Thế Vinh



Chủ tọa
Chủ tịch HĐQT

Trương Minh Tuyền

Phó chủ tịch HĐQT



Lê Văn Phái

Thành viên HĐQT

(đã từ nhiệm)

Thái Thanh Sơn

Thành viên HĐQT



Lê Kim Trinh

Thành viên HĐQT



Huỳnh Ngọc Khánh