

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2022

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần đầu tư CMC;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số: 03/BB-HĐQT ngày 28/03/2022.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua Báo cáo thường niên năm 2021.
- Điều 2:** Thông qua Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, các nội dung chương trình họp để trình lên Đại hội.
- Điều 3:** Hội đồng quản trị tiếp tục chỉ đạo ban điều hành Công ty triển khai thực các công việc còn lại liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo đúng thời gian và kế hoạch đã đưa ra để đạt kết quả tốt nhất.
- Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Ban điều hành Công ty cổ phần đầu tư CMC có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- UBCKNN, HNX để báo cáo;
- Lưu HĐQT.

**TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CHỦ TỊCH HĐQT
Ngô Trọng Vinh