

Số: 01/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 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: 01/BB-HĐQT ngày 13/01/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý 4 năm 2021 như sau:

- Doanh thu: 13.929.141.817 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 1.594.601.125 đồng

Và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 như sau:

- Doanh thu: 36.732.938.182 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 3.357.532.036 đồng
- Chia cổ tức năm 2021 dự kiến với tỷ lệ 10%.

Và kế hoạch doanh thu, lợi nhuận Quý 1 năm 2022 như sau:

- Doanh thu dự kiến: 10.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế dự kiến: 2.500.000.000 đồng

Điều 2: Thông qua Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

- + Ngày đăng ký cuối cùng: Thứ Sáu, ngày 25 tháng 02 năm 2022
- + Ngày họp ĐHĐCĐ dự kiến: Thứ Sáu, ngày 29 tháng 04 năm 2022
- + Địa điểm họp: Văn phòng Công ty cổ phần đầu tư CMC

Điều 3: Hội đồng quản trị giao cho ban điều hành Công ty triển khai thực các công việc 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 nhận:

- UBCKNN, HNX để báo cáo;
- Lưu HĐQT.

**TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


Ngô Trọng Vinh
CHỦ TỊCH HĐQT