

Số: 02/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2018

**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: 02/BB-HĐQT ngày 12/04/2018.

QUYẾT NGHỊ:

<u>Điều 1:</u>	Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018. - Doanh thu năm 2017: 9.576.462.672 đồng - Lợi nhuận trước thuế 2017: 1.545.439.961 đồng - Doanh thu dự kiến năm 2018: 20.000.000.000 đồng - Lợi nhuận trước thuế dự kiến năm 2018: 2.000.000.000 đồng
<u>Điều 2:</u>	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán.
<u>Điều 3:</u>	Thông qua Báo cáo thường niên năm 2017.
<u>Điều 4:</u>	Thông qua nội dung chương trình họp, các báo cáo và tờ trình đề trình lên Đại hội đồng cổ đông thường niên
<u>Điều 5:</u>	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**



CHỦ TỊCH HĐQT
Ngô Trọng Vinh