

Hà Nội, ngày 22 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: 02/BB-HĐQT ngày 22/03/2022.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán.

**Điều 2:** Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 theo Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán và chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

- Doanh thu năm 2021: 36.732.938.182 đồng
- Lợi nhuận trước thuế 2021: 3.361.956.406 đồng
- Chia cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 10% bằng cổ phiếu
- Doanh thu dự kiến năm 2022: 50.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế dự kiến năm 2022: 5.000.000.000 đồng
- Chia cổ tức năm 2022 dự kiến với tỷ lệ 10% bằng cổ phiếu hoặc tiền mặt.

**Điều 3:** 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*