

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ CMC**

Số: 03/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2020

**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 30/03/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo thường niên năm 2019.

Điều 2: Thông qua Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, nội dung chương trình họp, các báo cáo và tờ trình để trình lên Đại hội.

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**

