

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2017

**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 30/03/2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua một số nội dung như sau:

1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.
 - Doanh thu năm 2016: 15.213.446.655 đồng
 - Lợi nhuận trước thuế 2016: 440.884.003 đồng
 - Doanh thu dự kiến năm 2017: 20.000.000.000 đồng
 - Lợi nhuận trước thuế dự kiến năm 2017: 2.000.000.000 đồng
2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán.

Điều 2: 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 2017 theo đúng thời gian và kế hoạch đã đưa ra để đạt kết quả tốt nhất.

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 nhân:

- UBCKNN, HNX để báo cáo;
- Lưu HĐQT.

**TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


Ngô Trọng Vinh
CHỦ TỊCH HĐQT