

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư CMC;
- Căn cứ Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 số: 01/BB-ĐHĐCD ngày 06 tháng 04 năm 2016 của Công ty cổ phần đầu tư CMC.

Hôm nay, ngày 06 tháng 04 năm 2016, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần đầu tư CMC được tổ chức.

Thời gian: 13 giờ 30, Thứ Tư, ngày 06 tháng 04 năm 2016

Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần đầu tư CMC, địa chỉ: Ngõ 83 đường Ngọc Hồi, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội.

Tổng số đại biểu 28 người (bao gồm cổ đông tham dự và cổ đông uỷ quyền), sở hữu và đại diện cho 3.744.310 cổ phần, chiếm tỷ lệ 82.09%/vốn điều lệ.

Sau khi thảo luận các vấn đề trong chương trình Đại hội. Đại hội đã đi đến nhất trí thông qua những nội dung sau:

NGHỊ QUYẾT

Điều 1: Thống nhất biểu quyết 100% báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ, các chỉ tiêu và biện pháp thực hiện năm 2016 .

Các chỉ tiêu chính như sau:

- | | | |
|--|---|---------------------|
| - Tổng doanh thu năm 2015 | : | 11.704.194.913 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế năm 2015 | : | 145.304.256 đồng |
| - Tổng doanh thu dự kiến năm 2016 | : | 30.000.000.000 đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế dự kiến năm 2016: | | 3.000.000.000 đồng |



- Điều 2:** Thống nhất biểu quyết 100% báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình quản trị Công ty năm 2015 và phương hướng kế hoạch 2016.
- Điều 3:** Thống nhất biểu quyết 100% thông qua Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.
- Điều 4:** Thống nhất biểu quyết 100% thông qua tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2015 và báo cáo tiền thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015 và dự kiến năm 2016 như sau:
- Thù lao hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015: 70.000.000 đồng
 - Năm 2015 không chia cổ tức do lợi nhuận thấp.
 - Thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2016 như sau: 5% lợi nhuận trước thuế của Công ty và không dưới 70 triệu đồng/năm
- Điều 5:** Thống nhất biểu quyết 100% thông qua Báo cáo hoạt động của của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016.
- Điều 6:** Thống nhất biểu quyết 100% thông qua tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2015.
- Điều 7:** Thống nhất biểu quyết 100% thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư CMC năm 2015.
- Điều 8:** Thống nhất biểu quyết 100% thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chọn phương án hợp tác, đầu tư xây dựng các dự án, góp vốn vào các doanh nghiệp khác của Công ty và quyết định điều chỉnh kế hoạch SXKD, đầu tư hết Quý III năm 2016.
- Điều 9:** Thống nhất biểu quyết 100% thông qua kết quả bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2016-2020), theo đó những thành viên trúng cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III bao gồm:
1. Hội đồng quản trị
 - Ông Ngô Trọng Vinh
 - Ông Nguyễn Trọng Hà
 - Bà Lê Thị Tuyết Nhung
 - Ông Ngô Trọng Quang
 - Bà Lâm Quỳnh Hương
 2. Ban Kiểm soát
 - Ông Hoàng Minh Nhất
 - Bà Nguyễn Tuyết Quỳnh
 - Ông Vũ Văn Thuyết

0430
CÔNG TY
PHÂN
ĐẦU TƯ
CMC
3 MAI - T

Điều 10: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký 06/04/2016. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư CMC có trách nhiệm tiến hành các công việc được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của Pháp luật.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát và các cổ đông Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Giao cho Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát triển khai theo đúng quy định của Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư CMC.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Cty
(Website: www.cmci.com.vn);
- UBCKNN (Đề báo cáo);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (Đề báo cáo);
- Công bố thông tin;
- Lưu thư ký, HĐQT, BGD, BKS.

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC

Chủ tịch

