

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- 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 2013 số: 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 31 tháng 03 năm 2015 của Công ty cổ phần đầu tư CMC.

Hôm nay, ngày 31 tháng 03 năm 2015, 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 Ba, ngày 31 tháng 03 năm 2015

Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần đầu tư CMC, địa chỉ: Số 69 Ngõ 83 đường Ngọc Hồi, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội.

Tổng số đại biểu 32 người (bao gồm cổ đông tham dự và cổ đông uỷ quyền), sở hữu và đại diện cho 3.931.710 cổ phần, chiếm tỷ lệ 86,20%/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 2014 và phương hướng nhiệm vụ, các chỉ tiêu và biện pháp thực hiện năm 2015 .

Các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu năm 2014 : 12.795.241.650 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2014 : 1.474.939.886 đồng
- Tổng doanh thu dự kiến năm 2015 : 30.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế dự kiến năm 2015: 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 2014 và phương hướng kế hoạch 2015.
- Điều 3:** Thống nhất biểu quyết 100% thông qua Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 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 2014 và báo cáo tiền thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2014 và dự kiến năm 2015 như sau:
- Trích lập các quỹ:
 - + Quỹ dự phòng tài chính : 500.000.000 đồng
 - + Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 100.000.000 đồng
 - Thù lao hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: 70.000.000 đồng
 - Thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2015 như sau: 1% 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 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015.
- Điều 6:** Thống nhất biểu quyết 100% thông qua về việc sửa đổi theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 26/11/2014
- Điều 7:** Thống nhất biểu quyết 100% thông qua tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2015.
- Điều 8:** 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 9:** Thống nhất biểu quyết 100% thông qua việc bầu bổ sung bà Lê Thị Tuyết Nhung làm ủy viên HĐQT thay cho ông Lê Anh Tuấn
- Điều 10:** Thống nhất biểu quyết 100% Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT làm thủ tục xin hủy niêm yết tự nguyện cổ phiếu CMC
- Điều 11:** Thống nhất biểu quyết 100% thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định điều chỉnh kế hoạch SXKD, đầu tư hết Quý III năm 2015.
- Điều 12:** Thống nhất biểu quyết 100% thông qua việc chấp thuận cho Cổ đông nội bộ, người có liên quan, cổ đông lớn được mua/nhận chuyển nhượng cổ phiếu dẫn đến sở hữu trên 25% cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty mà không cần phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Điều 13: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký 31/03/2015 . 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 uỷ 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 (Để báo cáo);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (Để báo cáo);
- Công bố thông tin;
- Lưu thư ký, HĐQT, BGĐ, BKS.

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

NGÔ TRỌNG VINH