

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần đầu tư CMC;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số: 01/BB-HĐQT ngày 15/01/2014

QUYẾT NGHỊ:

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

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2013.
- Báo cáo tài chính năm 2013.
- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 như sau:
 - + Ngày đăng ký cuối cùng: Thứ Ba, ngày 11 tháng 2 năm 2014
 - + Ngày họp ĐHĐCĐ: Thứ Ba, ngày 18 tháng 3 năm 2014
 - + Địa điểm họp: Văn phòng Công ty cổ phần đầu tư CMC

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 2014 theo đúng thời gian và kế hoạch đã đưa ra.

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
(Đã ký)**

NGÔ TRỌNG VINH