

Số: 02/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2019

**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: 02/BB-HĐQT ngày 27/03/2019.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

- |  |                     |
|--|---------------------|
| - Doanh thu năm 2018:                    | 20.038.945.451 đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế 2018:             | -1.388.121.826 đồng |
| - Doanh thu dự kiến năm 2019:            | 20.000.000.000 đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế dự kiến năm 2019: | 2.000.000.000 đồng  |

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán.

**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**



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Ngô Trọng Vinh*