

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ CMC

Số: 03/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 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: 03/BB-HĐQT ngày 03/04/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo thường niên năm 2018.

Điều 2: Thông qua nội dung chương trình họp, các báo cáo và tờ trình để trình lên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

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



CHỦ TỊCH HĐQT
Ngô Trọng Vinh