

Số: 01/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 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: 01/BB-HĐQT ngày 22/01/2019.

**QUYẾT NGHỊ:**

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

1. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:
  - + Ngày đăng ký cuối cùng: Thứ Năm, ngày 28 tháng 02 năm 2019
  - + Ngày họp ĐHĐCĐ dự kiến: Thứ Sáu, ngày 26 tháng 04 năm 2019
  - + 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 2019 theo đúng thời gian và kế hoạch đã đưa ra để đạt kết quả tốt nhất.

**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*