

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2020

**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 19/03/2020.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

- |                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| - Doanh thu năm 2019:                    | 51.150.512.725 đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế 2019:             | 33.445.820 đồng     |
| - Doanh thu dự kiến năm 2020:            | 48.000.000.000 đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế dự kiến năm 2020: | 3.000.000.000 đồng  |

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 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**

  
*Ngô Trọng Vinh*  
CHỦ TỊCH HĐQT