

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

Thông qua lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc Bổ sung ngành, nghề kinh doanh và Sửa đổi, bổ sung Điều lệ phù hợp với nội dung thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần đầu tư CMC.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần đầu tư CMC;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số: 06/BB-HĐQT ngày 06/08/2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc Bổ sung ngành, nghề kinh doanh và Sửa đổi, bổ sung Điều lệ phù hợp với nội dung thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần đầu tư CMC, cụ thể:

1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Sản xuất điện	3511
2	Truyền tải và phân phối điện Chi tiết: Bán buôn, bán lẻ điện	3512 Điều 32,33 ND 137 ND-CP 2013
3	Lắp đặt hệ thống điện	4321
4	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí	4322
5	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329
6	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp	3320
7	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Kinh doanh thiết bị, vật tư phục vụ điện năng lượng mặt trời	4659

2. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty phù hợp với nội dung thay đổi ngành nghề.

Sửa đổi Điều lệ về bổ sung ngành nghề kinh doanh vào Khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư CMC phù hợp với nội dung đăng ký ngành nghề kinh doanh được bổ sung.

3. Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

4. Thời gian thực hiện:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/08/2020
- Ngày gửi tài liệu lấy ý kiến cổ đông: Dự kiến 14/09/2020
- Thời gian tiếp nhận phiếu lấy ý kiến của cổ đông: Dự kiến 30/09/2020
- Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần đầu tư CMC. Địa chỉ: Ngõ 83 đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

Điều 2: Thực hiện nghị quyết

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các phòng ban nghiệp vụ căn cứ nghị quyết của Hội đồng quản trị để triển khai thực hiện trên cơ sở tuân thủ pháp luật Nhà nước và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- UBCKNN, HNX để báo cáo;
- Lưu HĐQT.

**TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

