



NGHỊ QUYẾT

Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 06/05/2016 v/v "Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016".
- Theo Giấy ủy quyền số 01/2016/UQ HĐQT ngày 21/03/2016 của Ông Hà Thế Minh - Chủ tịch Hội đồng quản trị cho Ông Nguyễn Trung Chính - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ:

Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC như sau:

1. Thời gian & Địa điểm:

- Thời gian họp dự kiến: Thứ Tư ngày 29/6/2016

Thời gian chính xác sẽ được thông báo chi tiết trong Thư mời họp ĐHĐCĐ

- Địa điểm: CMC Tower, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

2. Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên: Thứ Sáu ngày 03/06/2016

3. Nội dung họp dự kiến:

- Các báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, Ban kiểm soát công ty;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 của công ty mẹ và hợp nhất;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;
- Kế hoạch hoạt động kinh doanh và dự kiến cổ tức năm 2016;
- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III 2016 – 2021;
- Bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III 2016-2021;
- Sửa đổi Điều lệ công ty
- Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016;





- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2016;
- Các nội dung khác (nếu có).

4. Ủy quyền: Ủy quyền cho Ông Hà Thế Minh và Ông Nguyễn Trung Chính:

- Thực hiện các thủ tục theo quy định với các cơ quan chức năng.
- Triển khai các công tác liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.
- Chuẩn bị các báo cáo, tài liệu liên quan trình Hội đồng quản trị phê duyệt trước ngày tổ chức Đại hội.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT&BKS
- Ban Điều hành Công ty;
- Lưu: Văn phòng HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KT. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Trung Chính

