

Số: 03/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2022

**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 08/04/2022.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý 1 năm 2022 như sau:

- Doanh thu Quý 1 năm 2022: 10.550.735.249 đồng
- Lợi nhuận trước thuế Quý 1 năm 2022: 5.221.372.307 đồng

**Điều 2:** Thông qua phương án tăng vốn điều lệ Công ty trong năm 2022 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua, cụ thể như sau:

- Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021:  
+ Tỷ lệ số lượng cổ phiếu trả cổ tức: 10%/Tổng số cổ phiếu đang lưu hành.
- Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động “ESOP”:  
+ Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành ESOP: 5%/Tổng số cổ phiếu đang lưu hành.  
+ Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ:  
+ Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu: 50%/Tổng số cổ phiếu đang lưu hành.  
+ Tỷ lệ thực hiện quyền: 2:1  
+ Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị giao cho Ban điều hành Công ty triển khai chi tiết phương án tăng vốn nói trên để trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua theo đúng quy định hiện hành.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị, 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;
- Ban điều hành Công ty;
- Lưu HĐQT.

**TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

  
CHỦ TỊCH HĐQT  
*Ngô Trọng Vinh*