

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2023

**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 28/03/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 theo Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán và chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

- Doanh thu năm 2022: 49.304.198.513 đồng
- Lợi nhuận trước thuế 2022: -1.752.113.602 đồng
- Doanh thu dự kiến năm 2023: 50.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế dự kiến năm 2023: 5.000.000.000 đồng

Điều 2: Thông qua Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, các nội dung chương trình họp để trình lên Đại hội.

Điều 3: Hội đồng quản trị tiếp tục chỉ đạo ban điều hành Công ty triển khai thực các công việc còn lại liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo đúng thời gian và kế hoạch đã đưa ra để đạt kết quả tốt nhất.

Điều 4: 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