

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư CMC;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 05/BB-HĐQT ngày 03 tháng 04 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo thường niên năm 2025.
- Điều 2.** Thông qua Thư mời và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
- Điều 3.** Hội đồng quản trị giao cho Ban điều hành Công ty tiếp tục triển khai thực hiện các công việc còn lại liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Ban điều hành và các phòng ban có liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 (để t/hiện);
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGÔ TRỌNG QUANG