



**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015**

**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 04/06/2015 v/v "Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015";

**QUYẾT NGHỊ:**

Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 như sau:

**1- Thời gian và địa điểm**

- Thời gian họp dự kiến: **14/07/2015**  
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 2015: 23/06/2015.**

**3- Nội dung họp dự kiến**

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014
- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch năm 2015
- Báo cáo của Ban kiểm soát
- Báo cáo tài chính kiểm toán công ty mẹ và hợp nhất
- Phân phối lợi nhuận năm 2014 và các chỉ tiêu năm 2015
- Miễn nhiệm TV Ban kiểm soát và bầu bổ sung TV Ban kiểm soát
- Bổ sung ngành nghề ĐKKD (nghiên cứu công nghệ)
- Sửa đổi Điều lệ công ty
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2015
- Thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
- 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 2015.





**CMC CORPORATION**  
TOWARDS THE DIGITAL FUTURE

- 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

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

