



NGHỊ QUYẾT
Về việc Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

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 14/ 03 /2013 v/v “Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013”;

QUYẾT NGHỊ:

Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 như sau:

1 – Thời gian và địa điểm

- Thời gian họp dự kiến: **06/07/2013**.
Thời gian chính xác sẽ được thông báo chi tiết trong Thư mời họp ĐHCĐ.
- Địa điểm: Phòng hội thảo – Tầng 1 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 2013: 06/06/2013.

3- Nội dung họp dự kiến

- Các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Ban kiểm soát công ty;
- Thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2012;
- Kế hoạch kinh doanh năm 2013;
- Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013;
- Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên 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 2013
- 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

