

Số: 01/NQ/ĐHĐCĐTN/CMI-2018

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CMISTONE VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực từ ngày 01/7/2016;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam ngày 08/10/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua BCTC năm 2017 đã kiểm toán.

Điều 2: Thông qua kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018.

Điều 3: Thông HĐQT, Ban kiểm soát không nhận thù lao, phụ cấp năm 2017.

Điều 4: Thông qua Báo cáo của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017.

Điều 5: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018 là: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán được Bộ Tài chính chấp thuận kiểm toán cho Công ty niêm yết năm 2018 để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

Điều 6: Thông qua quy chế và danh sách bầu bổ sung HĐQT (nhiệm kỳ 2017-2021).

Điều 7: Thông qua quy chế và danh sách bầu bổ sung Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2017-2021).

Điều 8: Thông qua chủ trương chuyển trụ sở đăng ký kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty:

- Địa chỉ trụ sở mới của Công ty sau khi thay đổi là: Số 27 Giải Phóng, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng – TP. Hà Nội.
- Sửa đổi Điều lệ Công ty: Xem “Phụ lục chi tiết – Sửa đổi Điều lệ” kèm theo.



Điều 9: Thông qua đề nghị hủy niêm yết tự nguyện cổ phiếu CMI trên HNX.

Điều 10: Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện các Điều của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 (*Ký các văn bản, nghị quyết HĐQT... thủ tục thay đổi Giấy phép ĐKKD (thay đổi địa chỉ trụ sở công ty) và các pháp lý khác theo đúng quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty*) và các công việc khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Đại hội cũng đã nhất trí ủy quyền cho HĐQT chủ động thực hiện các công việc đã nêu trên.

Điều 11: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát, các phòng ban Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GDCKHN (đề b/c);
- HĐQT, BKS, Ban TGD (đ/b);
- Đăng Website công ty;
- Lưu VP.



Nguyễn Hữu Chung

