

Số: 01 /NQ/ĐHĐCĐTN/CMI-2022

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 2022 của Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam ngày 31/05/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua BCTC năm 2021 đã kiểm toán.

Điều 2: Thông qua kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022

Điều 3: Thông qua báo cáo HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021

Điều 4: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022

Điều 5: Thông qua bầu mới HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027

Điều 6: Các công việc khác thuộc thẩm quyền của đại hội

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

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



Nguyễn Hữu Chung