

Số: 07/2013- NQ/HĐQT

Hải Phòng, ngày 08 tháng 10 năm 2013

NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT

HĐQT Công ty Cổ phần SX và KD kim khí, nhóm họp sáng ngày 07/10/2013 tại trụ sở Công ty: số 6 Nguyễn Trãi, Ngô Quyền, Hải Phòng.

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của HĐQT Công ty qui định tại Luật doanh nghiệp của Nước cộng hoà XHCN Việt Nam ban hành năm 2005 và Điều lệ sửa đổi lần thứ tư của Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh kim khí được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2013;

- Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT số 07/2013-BBHĐQT ngày 08/10/2013.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 8 tháng với chỉ tiêu cơ bản: doanh thu 210,5 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế gần 8 tỷ đồng.

Điều 2. Cho phép Ban điều hành được huy động vay vốn cá nhân giá trị đến 35 tỷ với mức lãi vay bằng lãi suất cho vay của ngân hàng. Trong trường hợp thật sự cần gấp có thể huy động với mức cao hơn nhưng không được quá 1,5 lần lãi suất cho vay ra của các ngân hàng.

Điều 3. Đổi tên gọi Chi nhánh Cầu Kiền thành Cơ sở Cầu Kiền- Công ty Cổ phần sản xuất và kinh doanh kim khí.

Điều 4. Cho phép sửa chữa, nâng cấp đường dẫn vào kho Công ty tại Cơ sở Cầu Kiền với kinh phí dự toán ước 300 triệu; cho phép bán thanh lý máy biến áp 250KVA tại số 6 Nguyễn Trãi do không còn nhu cầu sử dụng.

Điều 5. Thành lập thêm Phòng Xuất nhập khẩu.

Điều 6. Thông qua đề xuất sắp xếp lại lương của nhân sự cấp cao với các cá nhân và chức danh:



- Ông Đào Trọng Khôi - Tổng Giám đốc 22 triệu đồng/tháng
- Ông Đoàn Trung Hà - Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh 19 triệu đồng/ tháng.
- Ông Phạm Hữu Nha - Phó Tổng Giám đốc phụ trách nội chính 15 triệu đồng/tháng.
- Bà Đặng Thị Mắm - Kế toán trưởng 14 triệu đồng/tháng

Điều 7. Các thành viên HĐQT, Ban giám đốc, Phòng Tài chính kế toán, Phòng Kinh doanh, Cơ sở Cầu Kiền có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban GD; phòng KD; phòng KT; CN. Cầu Kiền.
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Đào Trọng Khôi

