

Số: 13/2013- NQ/HĐQT

Hải Phòng, ngày 05 tháng 02 năm 2013

NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT

HĐQT Công ty Cổ phần SX và KD kim khí, nhóm họp ngày 04/02/2013 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 ba của Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh kim khí được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31/5/2010;

- Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày 04/02/2013

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua và ban hành lại quy chế quản trị nội bộ.

Điều 2. Thông qua các nội dung chuẩn bị cho Đại hội cổ đông năm 2013 như sau:

- Dự kiến ngày cuối cùng chốt danh sách cổ đông dự Đại hội và tạm ứng trả cổ tức năm 2012 là ngày 01/3/2013
- Ngày Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 là ngày 30/3/2013
- Đề xuất mức trả cổ tức năm 2012 là 15% bằng tiền mặt
- Bầu bổ xung thành viên Ban kiểm soát
- Bầu lại Hội đồng quản trị cho 2 năm còn lại của nhiệm kỳ 3

Điều 3. Tạm ứng trả cổ tức bằng tiền mặt cho năm 2012 là 15% vào ngày 28/3/2013.

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Ban giám đốc, các phòng ban liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

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



CHỦ TỊCH HĐQT
Đào Trọng Hải

Số: 06/NQ-ĐHĐCĐ2012

Hải Phòng, ngày 24 tháng 4 năm 2012

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH KIM KHÍ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần SX và KD kim khí sửa đổi lần thứ ba được Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua vào tháng 5/2010;
- Căn cứ Biên bản Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 số 2404/12-CVKT ngày 24/04/2012 của Công ty Cổ phần SX và KD kim khí.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính kỹ ngày 20/02/2012, Báo cáo hoạt động quản trị Công ty và Báo cáo BKS.
- Điều 2:** Thông qua mức trả cổ tức năm 2011 là 22%, tương ứng 2.200đ/cổ phiếu.
- Điều 3:** Cho phép trích lập các Quỹ như sau:
- Quỹ dự trữ Vốn điều lệ là 5% lợi nhuận sau thuế năm 2011.
 - Quỹ khen thưởng và Phúc lợi là 5% lợi nhuận sau thuế năm 2011
- Điều 4:** Thông qua kế hoạch năm 2012:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2012
Doanh thu thuần (đồng)	450.000.000.000
Lợi nhuận trước thuế (đồng)	15.000.000.000
Thu nhập bình quân/người/tháng	Tăng 5% so với 2011
Mức chia cổ tức 2012	Từ 20% trở lên

- Điều 5:** Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm 2012.
- Điều 6:** Điều khoản thi hành:
Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật.
Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào lúc 10 giờ 30' ngày 24/04/2012.

Nơi nhận:

- Các TV.HĐQT
- Ban KS, Ban GD
- Lưu HS

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỊCH



Đào Trọng Khôi

Đào Trọng Khôi