

Số: 06/2013- NQ/HĐQT

Hải Phòng, ngày 18 tháng 6 năm 2013

NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT

HĐQT Công ty Cổ phần SX và KD kim khí, nhóm họp chiều ngày 17/6/2013 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;

- Theo đề nghị của ông Tổng Giám đốc;

- Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày 17/6/2013.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất - kinh doanh 5 tháng đầu năm với doanh số 122 tỷ, lợi nhuận trước thuế 6,8 tỷ.

Điều 2. Cho phép nhập ngay 3.000 tấn thép tấm ở mức giá sàn 505 USD/ tấn.

Điều 3. Tái bổ nhiệm ông Phạm Hữu Nha vào chức vụ Phó Tổng giám đốc.

Điều 4. 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