

Số: 07/KSCK-HĐQT

Hà Nội, ngày 3 tháng 4 năm 2016

VĂN BẢN ĐƠN

Ngày: 06-04-2016

Số: 5867

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ CƠ KHÍ
Phiên họp lần thứ ba - Nhiệm kỳ III**

HĐQT Công ty Cổ phần Khoáng sản và Cơ khí tiến hành phiên họp lần thứ ba - Nhiệm kỳ III ngày 02 tháng 4 năm 2016 để thông qua:

- 1- Tổng kết sản xuất kinh doanh năm 2015-Kế hoạch năm 2016.
- 2- Công tác nhân sự.
- 3- Một số công việc liên quan đến Đại hội đồng cổ đông.
- 4- Các vấn đề khác.

- Căn cứ:

+ Luật Doanh nghiệp số 37/2013/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 20/6/2013;

+ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Cơ khí đã được Đại hội cổ đông thông qua ngày 14/4/2012;

+ Nội dung cuộc họp ngày 03 tháng 4 năm 2016 của HĐQT.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản và Cơ khí thống nhất quyết nghị các nội dung như sau:

QUYẾT NGHỊ

I. Thông qua báo cáo tổng kết kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2016.

HĐQT biểu quyết thông qua báo cáo tổng kết kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2016 do Ban điều hành lập với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

1- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015:

- **Giá trị tổng sản lượng:** 26.635.400.000 đồng, bằng 89,98% kế hoạch năm, giảm 5,3% so với cùng kỳ năm 2014.

- **Tổng doanh thu:** 93.125.900.000 đồng, bằng 92,66% kế hoạch năm, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm 2014.

Trong đó:

+ Doanh thu sản xuất công nghiệp: 89.815.600.000 đ; bằng 94,04% kế hoạch năm, tăng 12,5% so với cùng kỳ năm 2014.

+ Doanh thu thương mại: 3.310.300.000 đồng; bằng 66,21% kế hoạch năm, tăng 46,3% so với cùng kỳ năm 2014.

2- Nhiệm vụ kế hoạch năm 2016:

- **Giá trị tổng sản lượng** : 27.560.000.000 đồng

- **Tổng doanh thu** : 97.240.000.000 đồng

- **Các sản phẩm sản xuất:**

+ Sản phẩm Feromangan, Silico mangan : 5.000 tấn

+ Sản phẩm mangan tại Mỏ : 2.000 tấn

+ Bột điôxit mangan : 2.700 tấn

+ Sản xuất, gia công hàng cơ khí : 280 tấn sản phẩm quy đổi

II. Sáp nhập phòng:

Sau khi xem xét tờ trình về việc sáp nhập phòng chức năng, HĐQT nhất trí thông qua việc sáp nhập hai phòng Kế hoạch - Kỹ thuật và phòng Tài chính - Kế toán thành phòng: Kế hoạch – Tài chính với chức năng và nhiệm vụ như Tờ trình.

III. Công tác nhân sự:

Sau khi xem xét Tờ trình về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng, HĐQT nhất trí thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với Ông Đặng Xuân Quân và bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với Bà Trần Thị Liên An kể từ ngày 15/4/2016.

IV. Áp dụng mức lương tối thiểu và tự xây dựng bảng lương năm 2016

Sau khi xem xét bảng lương năm 2016, HĐQT nhất trí thông qua việc áp dụng mức lương tối thiểu và bảng lương do Ban điều hành Công ty xây dựng. HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT phối hợp với Ban điều hành thực hiện các thủ tục cần thiết với các cơ quan chức năng để đăng ký mức lương tối thiểu.



V. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông

HDQT thống nhất sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 vào tháng 5/2016. HDQT yêu cầu Ban điều hành chuẩn bị các tài liệu cần thiết và các việc liên quan đến Đại hội.

Nghị quyết này đã được Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua. Tất cả các thành viên trong Công ty chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện.

Nơi nhận:

- Các thành viên HDQT;
- Các đơn vị thành viên;
- Các phòng chức năng trong Công ty;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VP, HDQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Tăng Nguyên Ngọc

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THÀNH VIÊN

Nguyễn Thanh Tùng

THÀNH VIÊN

Trần Quốc Đệ

THÀNH VIÊN

Tăng Minh Sơn

THÀNH VIÊN

Trần Thị Liên An

