

Số: 02/2017- NQ/HĐQT

Hải Phòng, ngày 25 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT

HĐQT Công ty Cổ phần sản xuất và kinh doanh Kim khí nhóm họp ngày 25/12/2017 tại Văn phòng Công ty - số 6 Nguyễn Trãi - P. Máy Tơ - Q. Ngô Quyền - TP. Hải Phòng.

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty qui định tại Luật doanh nghiệp của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành năm 2005 và Điều lệ sửa đổi lần thứ năm của Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Kim khí được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/5/2016;

- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 25/12/2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Xây dựng kế hoạch năm 2018 như sau:

- Về doanh số: 300 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 7 tỷ đồng
- Mức trả cổ tức từ 10% trở lên.

Điều 2. Các thành viên HĐQT, Ban giám đốc, phòng Kinh doanh, phòng Tài chính Kế toán có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu HĐQT.



CHỦ TỊCH HĐQT
Đào Trọng Hải