

Số: 38/KSCK-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2017

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



HĐQT Công ty Cổ phần Khoáng sản và Cơ khí tiến hành phiên họp lần thứ sáu - Nhiệm kỳ III ngày 16 tháng 7 năm 2017 để thông qua:

1- Tổng kết sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017-Kế hoạch 6 tháng cuối năm 2017.

2- Công tác đầu tư xây dựng cơ bản.

3- Sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT và Ban điều hành.

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 26/5/2015;

+ Nội dung cuộc họp ngày 16 tháng 7 năm 2017 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 6 tháng đầu năm 2017 và nhiệm vụ kế hoạch 6 tháng cuối năm 2017.

HĐQT biểu quyết thông qua báo cáo tổng kết kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017 và nhiệm vụ kế hoạch 6 tháng cuối năm 2017 do Ban điều hành lập với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

1- Kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017:

- **Tổng doanh thu:** 66.594.771.200 đồng, bằng 57,39% kế hoạch năm.

- **Các sản phẩm sản xuất:**

+ Sản phẩm Feromangan, Silicomangan: 2.146,4 tấn; bằng 53,7% kế hoạch năm.

+ Sản phẩm tại Yên Viên: sản phẩm bột điôxit mangan 728,4 tấn, bằng 40,5% kế hoạch năm; tinh quặng mangan các loại là: 56,4 tấn; bằng 8,10% kế hoạch năm.

+ Sản xuất, gia công hàng cơ khí: 3.850.000.000 đ; bằng 80,2% kế hoạch năm.

- **Lợi nhuận 6 tháng đầu năm (ước đạt): 6.300.000.000 đ.**

Hội đồng Quản trị lưu ý Ban điều hành:

+ Cần chú trọng công tác quản lý, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị; trích lập dự phòng sửa chữa lớn để sản xuất được liên tục.

+ Đẩy nhanh công tác xin cấp mỏ.

+ Chú trọng công tác an toàn lao động.

2- Nhiệm vụ kế hoạch 6 tháng cuối năm 2017:

- Tổng doanh thu : 65.050.000.000 đồng

- Các sản phẩm sản xuất:

+ Sản phẩm Feromangan, Silico mangan : 2.800 tấn

+ Sản phẩm mangan : 700 tấn

+ Bột điôxit mangan : 750 tấn

+ Sản xuất, gia công hàng cơ khí : 140 tấn sản phẩm quy đổi

- Lợi nhuận dự kiến: 7.200.000.000 đ

II. Dự toán đầu tư công trình “Chuyển Xưởng Yên Viên lên Nhà máy Hợp kim sắt”:

HDQT biểu quyết thông qua dự toán đầu tư công trình “Chuyển Xưởng Yên Viên lên Nhà máy Hợp kim sắt”, tổng dự toán: 3.000.000.000 đ; thời gian hoàn thành dự kiến trong tháng 10/2017.

III. Sửa đổi Quy chế hoạt động của HDQT và Ban điều hành:

HDQT biểu quyết thông qua các nội dung sửa đổi trong Quy chế hoạt động của HDQT và Ban điều hành. HDQT đề nghị Ban soạn thảo hoàn thiện Quy chế theo sửa đổi, trình HDQT phê duyệt.

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

[Signature]
Nguyễn Thị Mỹ

THÀNH VIÊN

[Signature]
Tăng Minh Sơn

THÀNH VIÊN

[Signature]
Trần Quốc Đức

THÀNH VIÊN

[Signature]
Nguyễn Thị Liên An