

Đồng Nai, ngày 09 tháng 03 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIM

- Căn cứ vào luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần cơ khí luyện kim.
- Căn cứ vào biên bản hội nghị hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim họp ngày 09 tháng 03 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua các Báo cáo, các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim năm 2018:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018;
- Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018;
- Tờ trình thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018;
- Tờ trình về việc xác định tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài;
- Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc;
- Tờ trình Sửa đổi điều lệ công ty;
- Tờ trình Quy chế nội bộ về Quản trị công ty.

2. Thông qua chương trình làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 vào lúc 8h00 ngày 19/03/2018.

Địa điểm: Hội trường Công ty CP Cơ khí Luyện kim.

Địa chỉ: Đường số 2, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Xuân Sơn