

Số: 01/2018- NQ/HĐQT

Hải Phòng, ngày 12 tháng 03 năm 2018

NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT

HĐQT Công ty Cổ phần sản xuất và kinh doanh Kim khí nhóm họp ngày 12/03/2018 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 12/03/2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đề xuất đại hội sửa đổi Điều lệ với các nội dung cơ bản:

- Số lượng thành viên hội đồng quản trị ít nhất là 03 người, nhiều nhất là 05 người

- Phải có ít nhất 1/3 là thành viên hội đồng quản trị độc lập

- Đổi tên Công ty thành Công ty Cổ phần Kim khí KKC.

Điều 2. Dự kiến ngày chốt danh sách cuối cùng để ĐHCĐ và trả cổ tức là ngày 02/04/2018.

Điều 3. Dự kiến ngày ĐHCĐ là ngày 27/04/2018.

Điều 4. Đề xuất mức trả cổ tức cho năm 2017 là 20%.

Điều 5. Thời gian tạm ứng cổ tức trong tháng 4/2018. Mức tạm ứng là 20%. Thời gian cụ thể giao cho Ban Điều hành quyết định.

Điều 6. Đề xuất mức trích lập quỹ phúc lợi, khen thưởng là 10% LNST.

Điều 7. 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 Khôi