

Số: 02/2019- NQ/HĐQT

Hải Phòng, ngày 23 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT

HĐQT Công ty Cổ phần Kim khí KKC nhóm họp ngày 23/12/2019 tại Cơ sở Cầu Kiền thôn Ngô Yển, xã An Hồng, huyện An Dương, 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 2014 và Điều lệ sửa đổi của Công ty Cổ phần Kim khí KKC;

- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 23/12/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Xây dựng kế hoạch 2020 như sau:

- Doanh thu: 550 tỷ đồng
- Lợi nhuận: 5,5 tỷ đồng
- Mức chia cổ tức: căn cứ vào mức lợi nhuận thực hiện được để xác định sau;

Điều 2: Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc công ty kiêm người phụ trách quản trị công ty để ông Phạm Hữu Nha nghỉ hưu;

Điều 3: Bổ nhiệm bà Mạc Thị Nhung hiện là Trưởng phòng Tài chính Kế toán kiêm Kế toán trưởng kiêm chức danh là Người phụ trách quản trị công ty;

Điều 4: 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 4;
- Lưu HĐQT.



TỔNG GIÁM ĐỐC
Đào Trọng Khôi