

Số: 01/2020- NQ/HĐQT

Hải Phòng, ngày 11 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT

HĐQT Công ty Cổ phần Kim khí KKC nhóm họp ngày 11/03/2020 tại Cơ sở Cầu Kiền thôn Ngô Yến, 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 ban hành năm 2005 và Điều lệ sửa đổi của Công ty Cổ phần Kim khí KKC;

- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 11/03/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020:

- Dự kiến ngày chốt danh sách cuối cùng để ĐHCĐ là ngày 31/03/2020
- Dự kiến ngày ĐHCĐ vào đầu tháng 4/2020

Điều 2. Nội dung chủ yếu của đại hội:

- Các nội dung thường kỳ
- Phương hướng kinh doanh trong 5 năm tới 2020-2025
- Bầu lại HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025
- Đề xuất sửa đổi điều lệ Chủ tịch HĐQT là người đại diện theo pháp luật của Công ty/.
- Đề xuất xây dựng mức thù lao cho HĐQT, BKS.

Điều 3. 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 3;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Đào Trọng Hải