

Đồng Nai, ngày 28 tháng 01 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIM

- Căn cứ vào luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020.
- 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 Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim ngày 28 tháng 01 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2020	% so với KH 2020	% so với năm 2019	Kế hoạch năm 2021
1	Thép và gang đúc	Tấn	3.465,3	77,01	66,66	3.600
2	Gia công Cơ khí - rèn	Tấn	1.644,9	78,33	71,35	1.700
3	Gia công kết cấu	Tấn	572,8	114,56	81,99	350
4	Doanh thu thuần	Tr đ	183.232, 86	83,29	74,85	190.000
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr đ	12.519,28	125,19	102,80	10.000

2. Thông qua Báo cáo thẩm định về Báo cáo tài chính năm 2020 của Ban kiểm soát.

3. Thông qua thực hiện giao dịch tín dụng (theo một hoặc nhiều hoặc đồng thời các hình thức cấp tín dụng: cho vay, bảo lãnh, phát hành thư tín dụng, chiết khấu, bao thanh toán,...) và thông qua các Hợp đồng có liên quan giữa Công ty và:

- Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – CN Đồng Nai với số tiền tối đa là 20 tỷ đồng
- Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – CN Biên Hòa với số tiền tối đa là 35 tỷ đồng.

4. Thông qua kế hoạch triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Cơ khí Luyện kim, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: 25/02/2021
- Ngày dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ: 24/03/2021
- Địa điểm: Công ty CP Cơ khí Luyện kim, đường số 2, KCN Biên Hòa 1, P An Bình, TP Biên Hòa, T Đồng Nai.
- Nội dung dự kiến:
 - + Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021
 - + Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020.
 - + Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020.
 - + Phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.
 - + Thù lao của HĐQT và BKS năm 2020 và kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS năm 2021.



- + Sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty phù hợp với pháp luật hiện hành.
 - + Các nội dung khác trình Đại hội đồng cổ đông thường niên.
5. Thông qua việc trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty ký hợp đồng hợp tác sản xuất và mua bán hàng hóa có giá trị nhỏ hơn 35% giá trị tổng tài sản theo Báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán với Công ty TNHH Trung Anh Dũng (MST: 3600676814).
6. Tổ chức thực hiện: giao cho Ban điều hành chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực hiện các thủ tục tiếp theo, đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật; Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Cơ khí Luyện kim.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



(Handwritten signature in blue ink)

Nguyễn Xuân Sơn

