

Đồng Nai, ngày 02 tháng 06 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIM**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành 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 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24 tháng 03 năm 2021;
- Căn cứ vào Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý I năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý II năm 2021 ngày 25 tháng 05 năm 2021;
- Căn cứ vào Báo cáo của Ban kiểm soát Quý I – 2021 ngày 19 tháng 04 năm 2021;
- Căn cứ vào Tờ trình số 001/2021/TTr-CKLK về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;
- Căn cứ vào Tờ trình số 002/2021/TTr-CKLK về việc Bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty;
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến bằng email và phiếu biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Cơ khí Luyện kim.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chấp thuận:

- 1.1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý I năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý II năm 2021.

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện Quý I năm 2021	Kế hoạch Quý II năm 2021
I	Sản lượng				
1	Thép và gang đúc	Tấn	3.600	888,9	1.000
2	Gia công Cơ khí - rèn	Tấn	1.700	367,3	400
3	Gia công kết cấu	Tấn	350	172,8	80
II	Chỉ tiêu tài chính				
1	Doanh thu thuần	Tr. đ	190.000	44.423,22	68.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đ	15.000	2.570,36	5.000

- 1.2. Lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.



1.3. Bổ nhiệm Bà Phạm Thụy Hoàng Yến kiêm nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022 kể từ ngày 02/06/2021.

Điều 2: Ban Tổng giám đốc Công ty, các Phòng, Ban liên quan có nghĩa vụ thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Thư ký (Người phụ trách quản trị công ty).



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Minh Tính

