

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim (“Công ty”);
- Căn cứ vào sự phê duyệt của Hội đồng quản trị thông qua tờ trình số 004/2022/TTr-TGD, 005/2022/TTr-TGD, 006/2022/TTr-TGD, 007/2022/TTr-TGD, 008/2022/TTr-TGD, 009/2022/TTr-TGD, 010/2022/TTr-TGD, 011/2022/TTr-TGD, 012/2022/TTr-TGD, 013/2022/TTr-TGD, 014/2022/TTr-TGD, 015/2022/TTr-TGD ngày 26 tháng 04 năm 2022 của Tổng Giám đốc công ty về việc ký hợp đồng nguyên tắc với các đơn vị có liên quan.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chấp thuận Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý I năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý II năm 2022.

Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2022	Quý I năm 2022		Kế hoạch Quý II năm 2022
			Kế hoạch	Thực hiện	
Thép và gang đúc	Tấn	4.000	1.000	943.8	1.050
Gia công Cơ khí – Rèn	Tấn	1.800	400	315.5	450
Gia công kết cấu	Tấn	900	300	331.4	300
Doanh thu	Triệu đ	210.000	50.000	46.785,91	55.000
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đ	10.800	2.000	892,80	2.000

Điều 2. Thông qua chấp thuận: Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim ký hợp đồng nguyên tắc trong năm 2022 với các đơn vị như sau:

- Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam – VNSTEEL;
- Công ty CP Thép Thủ Đức – VNSTEEL;
- Công ty CP Thép VICASA – VNSTEEL;
- Công ty TNHH Thép Vina Kyoel;
- Công ty CP Thép Nhà Bè – VNSTEEL;
- Công ty Liên doanh Sản xuất Thép VINAUSTEEL;



- Công ty CP Mạ kẽm Công nghiệp VINGÁL – VNSTEEL;
- Công ty Tôn Phương Nam;
- Công Ty CP Thép Tấm Lá Thống Nhất;
- Công ty TNHH Gia công và Dịch vụ Thép Sài Gòn;
- Công ty CP Lưới thép Bình Tây;

(Tỷ lệ biểu quyết thông qua 2/2 Thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan, bao gồm: Ông Trần Phước Dũng và Ông Nguyễn Thái Sơn)

- Công ty TNHH Trung Anh Dũng.

(Tỷ lệ biểu quyết thông qua 4/4 Thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan, bao gồm: Ông Nguyễn Minh Tính, Ông Trần Thanh Toàn, Ông Võ Thanh Tiến và Ông Nguyễn Thái Sơn)

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc công ty, các Phòng và đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận :

- Như Điều 3;

- Lưu: Người PT
quản trị công ty.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Minh Tính

