

Số: 01/2019- NQ/HĐQT

Hải Phòng, ngày 05 tháng 03 năm 2019

NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT

HĐQT Công ty Cổ phần Kim khí KKC nhóm họp ngày 05/03/2018 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 05/03/2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019:

- Dự kiến ngày chốt danh sách cuối cùng để ĐHĐCĐ là ngày 03/04/2019
- Dự kiến ngày ĐHĐCĐ là ngày 25/04/2019.

Điều 2. Nội dung chủ yếu của đại hội:

- Các nội dung thường kỳ
- Ủy quyền cho HĐQT và Ban điều hành được chuyển đổi mục đích sử dụng đất hoặc chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê của nhà nước tại số 6 Nguyễn Trãi, p Máy Tơ, Q Ngô Quyền tp Hải Phòng. Nếu chuyển nhượng, cho phép chuyển trụ sở Công ty về Cơ sở Cầu Kiền tại thôn Ngô Yến, xã An Hồng, huyện An Dương, tp Hải Phòng.

- Đề xuất Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty/.

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.



CHỦ TỊCH HĐQT
Đào Trọng Hải