

NGHỊ QUYẾT
HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIM

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
- 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 và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim họp ngày 15 tháng 03 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2018	Thực hiện 2018	% so KH
1	Thép và gang đúc	Tấn	4.500	5.538,5	123,07
2	Gia công Cơ khí – rèn (Gia công chi tiết)	Tấn	2.000	2.461,2	123,06
3	Gia công kết cấu	Tấn	1.000	1.062,7	106,27
4	Doanh thu thuần	Tr đ	210.000	267.783	127,52
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr đ	10.200	14.419	141,36

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý I và năm 2019:

Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2019	Kế hoạch Quý I-2019
Thép và gang đúc	Tấn	5.000	1.200
Gia công cơ khí – Rèn	Tấn	2.100	500
Kết cấu hàn	Tấn	700	250
Doanh thu thuần	Tr đ	220.000	55.000
Lợi nhuận sau thuế	Tr đ	11.000	2.500

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 sau kiểm toán.
3. Thông qua Báo cáo thẩm định về Báo cáo tài chính Quý IV và năm 2018 của BKS.
4. Thông qua ý kiến đóng góp của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018; kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư Quý I và cả năm 2019.
5. Thông qua lịch Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 vào ngày 29/03/2019.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Nguyễn Xuân Sơn