

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 Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim họp ngày 15 tháng 07 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua Báo cáo sơ kết thực hiện kế hoạch 06 tháng đầu năm 2019 và nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2019.
- Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư 06 tháng đầu năm 2019:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2019	Thực hiện 06 tháng 2019	% so KH
1	Thép và gang đúc	Tấn	5.000	2.871,7	57,43
2	Gia công Cơ khí - rèn	Tấn	2.100	1.209,5	57,59
3	Gia công kết cấu	Tấn	700	535,5	76,50
4	Doanh thu thuần	Tr đ	220.000	131.912,96	59,96
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr đ	11.000	7.681,18	69,83

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh 06 tháng cuối năm 2019:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 06 tháng cuối năm	Ghi chú
1	Thép và gang đúc	Tấn	2.700	
2	Gia công Cơ khí - rèn	Tấn	1.100	
3	Kết cấu hàn	Tấn	300	
4	Doanh thu thuần	Tr đ	120.000	
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr đ	6.000	

2. Thông qua Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2019 của Ban kiểm soát.
3. Thông qua ý kiến đóng góp của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư 06 tháng đầu năm 2019; kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư 06 tháng cuối năm 2019.
4. 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 – Chi nhánh Đồng Nai với số tiền tối đa là 20.000.000.000 đồng, trong đó:
Hạn mức vay vốn, số tiền: 20.000.000.000 đồng
Hạn mức mở L/C số tiền: 10.000.000.000 đồng.
Hạn mức bảo lãnh: 5.000.000.000 đồng.
5. 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 Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Biên Hòa với số tiền tối đa là 35.000.000.000 đồng.
6. Đồng ý giao cho Ông Nguyễn Xuân Sơn – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc sử dụng các tài sản của Công ty đảm bảo cho các nghĩa vụ trả nợ của Công ty đối với Ngân hàng TMCP Công



Thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai và Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Biên Hòa phát sinh từ các giao dịch cấp tín dụng nêu tại Mục 4; 5 và các giao dịch khác với 02 ngân hàng trên.

7. Đồng ý giao cho Ông Nguyễn Xuân Sơn – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty đại diện cho Công ty hoặc ủy quyền cho người thứ ba đại diện cho Công ty ký kết các Hợp đồng cấp tín dụng, Hợp đồng bảo đảm và/hoặc mọi giấy tờ cần thiết, có liên quan giữa Công ty và các Ngân hàng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Xuân Sơn



728 - C.T.C.P
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CƠ KHÍ
LUYỆN KIM
ĐỒNG NAI

Biên Hòa, ngày 15 tháng 07 năm 2019

BIÊN BẢN HỘI NGHỊ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thời gian họp: từ 09h00 giờ ngày 15 tháng 07 năm 2019

Tại: Phòng họp Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim.

Thành phần tham dự:

Ông: Nguyễn Xuân Sơn	Chủ tịch HĐQT
Ông: Vũ Văn Hiến	Thành viên HĐQT
Ông: Phùng Vũ Anh	Thành viên HĐQT
Ông: Nguyễn Thái Thiện	Thành viên HĐQT
Ông: Trần Phước Dũng	Thành viên HĐQT

Mời dự hội nghị:

Bà: Hà Thị Thu Hiền	Trưởng Ban kiểm soát
Ông: Ngô Thế Hiền	Thành viên Ban kiểm soát
Ông: Mai Văn Thanh	Thành viên Ban kiểm soát
Bà: Đoàn Thị Thủy	Kế toán trưởng

Thư ký hội nghị

Bà: Phạm Thụy Hoàng Yến	Thư ký công ty
-------------------------	----------------



I. Nội dung hội nghị

1. Ông Nguyễn Xuân Sơn – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty chủ trì hội nghị, thông báo một số vấn đề chung về tình hình công ty trong 06 tháng đầu năm 2019 và một số việc chuẩn bị cho kế hoạch 06 tháng cuối năm 2019.
2. Ông Vũ Văn Hiến – Thành viên HĐQT- Phó Tổng giám đốc công ty trình bày Báo cáo Sơ kết thực hiện kế hoạch 06 tháng đầu năm 2019 và nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2019.
3. Bà Hà Thị Thu Hiền – Trưởng BKS trình bày báo cáo của Ban kiểm soát thẩm định Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2019.
4. Bà Đoàn Thị Thủy – Kế toán trưởng trình bày tình hình tài chính của công ty trong 06 tháng đầu năm 2019 và kế hoạch vay vốn mua nguyên vật liệu phục vụ sản xuất kinh doanh cho năm 2019.

II. Các vấn đề thảo luận, biểu quyết thông qua tại hội nghị:

- Ông Nguyễn Xuân Sơn: làm rõ thêm một số ý chính của tình hình sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2019:

Lợi nhuận 06 tháng đầu năm 2019 có tăng so với cùng kỳ năm 2018 nhưng không tỷ lệ với doanh thu do chi phí tài chính 06 tháng đầu năm 2019 tăng, giá điện năng tăng, lương cơ bản tăng nên đóng bảo hiểm tăng.

Công tác tài chính 06 tháng đầu năm 2019 gặp khó khăn do công nợ phải thu khách hàng nhiều, chủ yếu là công nợ chưa đến kỳ hạn thanh toán.

Về đầu tư, đã mua được 01 máy tiện lớn đã qua sử dụng, công ty đang tiếp tục đầu tư thêm những hạng mục đã được ĐHĐCĐ thông qua, trong đó công trình lớn là đầu tư lò 03 tấn, theo tiến độ là tháng 11 sẽ đưa lò về để lắp đặt sử dụng.

- Ông Nguyễn Thái Thiện:

Đánh giá cao kết quả sản xuất kinh doanh và thu nhập cho người lao động trong 06 tháng đầu năm 2019. Tình hình kinh tế đang thuận lợi cho phát triển, tập thể CB-CNV có nhiều nỗ lực và Sadakim đã có chỗ đứng trên thị trường nên hy vọng công ty sẽ phát triển hơn nữa trong tương lai.

- Ông Ngô Thế Hiển:

Rất mừng khi công ty đang giữ vững được nhịp độ và tiến độ phát triển. Công tác chính trị, đoàn thể hoạt động tốt.

Hướng phát triển của công ty tốt. Hy vọng công ty duy trì sự phát triển này để đạt được kế hoạch năm 2019.

- Ông Phùng Vũ Anh:

Đánh giá cao sự phát triển của công ty trong 06 tháng đầu năm 2019 mặc dù gặp nhiều khó khăn.

Hy vọng là 03 tấn hoàn thành trong năm 2019 để phục vụ sản xuất, giúp công ty tăng trưởng nhiều hơn trong thời gian tới.

- Ông Nguyễn Xuân Sơn:

Tóm tắt các ý kiến phát biểu tại hội nghị, giải trình thêm các ý kiến của các đại biểu dự hội nghị, các chủ trương điều hành trong thời gian tới. Kết luận các vấn đề xin ý kiến biểu quyết của hội nghị, các vấn đề đã thông qua hội nghị.

Sau khi thảo luận các thành viên HĐQT Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim biểu quyết với 100% thành viên dự họp thông qua các nội dung như sau:

1. Thông qua Báo cáo sơ kết thực hiện kế hoạch 06 tháng đầu năm 2019 và nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2019.

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư 06 tháng đầu năm 2019:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2019	Thực hiện 06 tháng 2019	% so KH
1	Thép và gang đúc	Tấn	5.000	2.871,7	57,43
2	Gia công Cơ khí - rèn	Tấn	2.100	1.209,5	57,59
3	Gia công kết cấu	Tấn	700	535,5	76,50
4	Doanh thu thuần	Tr đ	220.000	131.912,96	59,96
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr đ	11.000	7.681,18	69,83

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 06 tháng cuối năm 2019:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 06 tháng cuối năm	Ghi chú
1	Thép và gang đúc	Tấn	2.700	
2	Gia công Cơ khí - rèn	Tấn	1.100	
3	Kết cấu hàn	Tấn	300	
4	Doanh thu thuần	Tr đ	120.000	
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr đ	6.000	

2. Thông qua Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2019 của Ban kiểm soát.
3. Thông qua ý kiến đóng góp của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư 06 tháng đầu năm 2019; kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư 06 tháng cuối năm 2019.
4. 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 – Chi nhánh Đồng Nai với số tiền tối đa là 20.000.000.000 đồng, trong đó:

Hạn mức vay vốn, số tiền: 20.000.000.000 đồng

Hạn mức mở L/C số tiền: 10.000.000.000 đồng.

Hạn mức bảo lãnh: 5.000.000.000 đồng

5. 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 Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Biên Hòa với số tiền tối đa là 35.000.000.000 đồng.
6. Đồng ý giao cho Ông Nguyễn Xuân Sơn – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc sử dụng các tài sản của Công ty đảm bảo cho các nghĩa vụ trả nợ của Công ty đối với Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai và Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Biên Hòa phát sinh từ các giao dịch cấp tín dụng nêu tại Mục 4; 5 và các giao dịch khác với 02 ngân hàng trên.
7. Đồng ý giao cho Ông Nguyễn Xuân Sơn – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty đại diện cho Công ty hoặc ủy quyền cho người thứ ba đại diện cho Công ty ký kết các Hợp đồng cấp tín dụng, Hợp đồng bảo đảm và/hoặc mọi giấy tờ cần thiết, có liên quan giữa Công ty và các Ngân hàng.

Hội nghị kết thúc vào hồi 10 giờ 30 ngày 15 tháng 07 năm 2019. Các thành viên tham dự đã nghe biên bản, thống nhất với nội dung nêu trên và ký tên dưới đây.

Các thành viên HĐQT

Ông Vũ Văn Hiến

Ông Phùng Vũ Anh

Ông Nguyễn Thái Thiện

Ông Trần Phước Dũng

Ghi biên bản:

Phạm Thụy Hoàng Yến

CHỦ TỌA QUỘC HỢP
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CÓ PHẦN
CƠ KHÍ
LUYỆN KIM
Nguyễn Xuân Sơn