

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 30 tháng 10 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua Báo cáo sơ kết thực hiện kế hoạch 09 tháng đầu năm 2020 và kế hoạch 03 tháng cuối năm 2020.

- Kết quả sản xuất kinh doanh 09 tháng đầu năm 2020:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2020	Thực hiện 09 tháng 2020	% so KH
1	Thép và gang đúc	Tấn	4.500	2.559,1	56,87
2	Gia công Cơ khí - rèn	Tấn	2.100	1.317,7	62,75
3	Gia công kết cấu	Tấn	500	454,0	90,80
4	Doanh thu thuần	Tr đ	220.000	121.087,6	55,04
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr đ	10.000	9.005,8	90,06

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh 03 tháng cuối năm 2020:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 03 tháng cuối năm	Ghi chú
1	Thép và gang đúc	Tấn	750	
2	Gia công Cơ khí - rèn	Tấn	360	
3	Kết cấu hàn	Tấn	55	
4	Doanh thu thuần	Tr đ	54.000	
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr đ	1.500	

2. Thông qua Báo cáo thẩm định về Báo cáo tài chính 09 tháng đầu năm 2020 của Ban kiểm soát.
3. HĐQT giao cho Ban điều hành xây dựng kế hoạch năm 2021 để trình HĐQT trong cuộc họp cuối năm; tăng cường công tác marketing mở rộng nguồn hàng; xây dựng kịch bản để đối phó với dịch bệnh Covid-19 và hậu Covid-19.
4. HĐQT sẽ tiếp tục tìm kiếm nhân sự để Chủ tịch HĐQT không kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc công ty và sẽ hoàn thành trong tháng 11/2020.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

