

CTY CP CƠ KHÍ LUYỆN KIM  
SADAKIM  
Số: 02/021/SDK/HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 01 tháng 03 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIM**

- Căn cứ vào luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020.
- 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 ngày 01 tháng 03 năm 2021.

**QUYẾT NGHỊ**

1. Thông qua Báo cáo Quản trị công ty năm 2020.
2. Thông qua Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
3. Thông qua Đơn từ nhiệm của Ông Phùng Vũ Anh – Thành viên HĐQT.
4. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim căn cứ nội dung của Nghị quyết này để triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Nội dung chi tiết của Báo cáo Quản trị công ty năm 2020 và Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sẽ được công bố thông tin trong bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 trên website: sadakim.vn

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
  
**Nguyễn Xuân Sơn**