

Số: 01/2021- NQ/HĐQT

Hải Phòng, ngày 22 tháng 03 năm 2021

NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT

HĐQT Công ty Cổ phần Kim khí KKC nhóm họp ngày 22/03/2021 tại Cơ sở Cầu Kiền thôn Ngô Yển, 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 lần thứ bảy của Công ty Cổ phần Kim khí KKC được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/04/2020;

- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 22/03/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Dự kiến ngày chốt danh sách cuối cùng để ĐHCĐ và tạm ứng cổ tức là ngày 12/04/2021.

Điều 2. Dự kiến ngày ĐHCĐ trong tháng 5/2021.

Điều 3. Mức tạm ứng cổ tức là 7%. Thời gian cụ thể giao cho Ban Điều hành quyết định.

Điều 4. 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 2;
- Lưu HĐQT.



CHỦ TỊCH HĐQT
Đào Trọng Khôi