

Số: 02/2021- NQ/HĐQT

Hải Phòng, ngày 11 tháng 08 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT

HĐQT Công ty Cổ phần Kim khí KKC nhóm họp ngày 11/08/2021 tại Cơ sở Cầu Kiền thôn Ngô Yến, 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 quy định tại Luật doanh nghiệp của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành năm 2005 và Điều lệ sửa đổi mới nhất của Công ty Cổ phần Kim khí KKC ngày 25/04/2020;

- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 11/08/2021.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021:

- Dự kiến ngày chốt danh sách cuối cùng để ĐHĐCĐ là ngày 01/09/2021
- Dự kiến ngày ĐHĐCĐ vào tháng 9/2021
- Nội dung: Bầu lại Thành viên Hội đồng quản trị

**Điều 2.** 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 3;
- Lưu HĐQT.



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Đào Trọng Khôi*