

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim (“Công ty”);
- Căn cứ vào sự phê duyệt của Hội đồng quản trị thông qua tờ trình số 001/2022/TTr-TGD ngày 17/01/2022 của Tổng Giám đốc công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chấp thuận Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2021 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

| Stt | Chỉ tiêu | Đvt | 2021 | | Kế hoạch 2022 | KH Quý I/2022 |
|-------------------------------|-----------------------|---------|-----------|---------|------------------|------------------|
| | | | Thực hiện | % so KH | | |
| I. Sản lượng | | | | | | |
| 1 | Thép và gang đúc | Tấn | 3.889,5 | 108,04 | 4.000 | 1.000 |
| 2 | Gia công Cơ khí - Rèn | Tấn | 1.492,0 | 87,76 | 1.800 | 400 |
| 3 | Gia công kết cấu | Tấn | 473,6 | 135,31 | 900 | 300 |
| II. Chỉ tiêu tài chính | | | | | | |
| 1 | Doanh thu | Triệu đ | 220.577,2 | 116,09 | 210.000 | 50.000 |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | Triệu đ | 8.657,1 | 57,71 | 10.000 | 2.000 |

Điều 2. Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo các nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông mời họp ĐHĐCĐ: 16/02/2022.
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ: Dự kiến tháng 03/2022, thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo trong thư mời gửi cổ đông tham dự họp.
- Địa điểm tổ chức: Thông báo cụ thể trong thư mời họp.
- Nội dung: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty và quy định pháp luật. Nội dung cụ thể tại Thư mời gửi cổ đông tham dự họp.

Điều 3. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc của Công ty thực hiện các thủ tục để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.



Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận :

- Như Điều 5;
- Lưu: Người PT
quản trị công ty.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Minh Tính

