

Số: 01/2014- NQ/HĐQT

Hải Phòng, ngày 15 tháng 01 năm 2014

## NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT

HĐQT Công ty Cổ phần SX và KD Kim khí, nhóm họp ngày 15/01/2014 tại trụ sở Công ty: số 6 Nguyễn Trãi, Ngô Quyền, Hải Phòng.

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của HĐQT Công ty qui định tại Luật doanh nghiệp của Nước cộng hoà XHCN Việt Nam ban hành năm 2005 và Điều lệ sửa đổi lần thứ tư của Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh kim khí được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2013;

- Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày 15/01/2014.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 với doanh số 441 tỷ, lợi nhuận trước thuế đạt 18,8 tỷ.

**Điều 2.** Chia cổ tức cho năm 2013 là 2.200 đồng/1 cổ phiếu, ngày chia là ngày 18/02/2014.

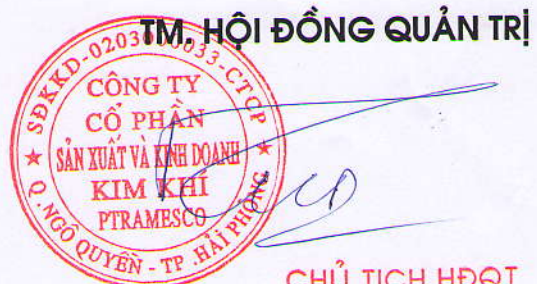
**Điều 3.** Ngày cuối cùng chốt danh sách dự họp và chia cổ tức cho cổ đông là ngày 10/02/2014, ngày tiến hành ĐHĐCĐ là ngày 12/3/2014.

**Điều 4.** Tạm trích 295 triệu đồng từ nguồn 7% phần lợi nhuận vượt kế hoạch chi thưởng cho các thành viên HĐQT, Ban KS và các cán bộ quản lý.

**Điều 5.** Các thành viên HĐQT, Ban giám đốc, phòng Kinh doanh, phòng Xuất nhập khẩu, phòng Tài chính Kế toán có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như điều 5;
- Lưu HĐQT.



CHỦ TỊCH HĐQT

*Đào Trọng Khôi*