

Số: 04/2014- NQ/HĐQT

Hải Phòng, ngày 16 tháng 12 năm 2014

NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT

HĐQT Công ty Cổ phần sản xuất và kinh doanh Kim khí nhóm họp ngày 15/12/2014 tại trụ sở Công ty: Số 6 Nguyễn Trãi, Ngô Quyền, 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 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 họp HĐQT ngày 15/12/2014.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các kế hoạch:

1.1) Kế hoạch năm 2015:

- Doanh số: 550 tỷ đồng;
- Lợi nhuận: 10 tỷ đồng trước thuế

1.2) Kế hoạch 5 năm (2015- 2020):

- Duy trì và mở rộng kinh doanh các mặt hàng truyền thống là thép hình và thép tấm;
- Tiếp tục mở rộng mặt bằng để phục vụ sản xuất kinh doanh dưới các hình thức thuê đất nhà nước, mua, thuê hoặc liên kết sử dụng mặt bằng của doanh nghiệp khác;
- Mua nội, liên kết nhập khẩu tàu cũ về phá dỡ;

Điều 2. 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 2;
- Lưu HĐQT.



CHỦ TỊCH HĐQT
Đào Trọng Hải