

Số: 01/2015- NQ/HĐQT

Hải Phòng, ngày 13 tháng 03 năm 2015

NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT

HĐQT Công ty Cổ phần sản xuất và kinh doanh Kim khí nhóm họp ngày 12/03/2015 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 12/03/2015.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán.

Điều 2. Quyết định mức tạm ứng trả cổ tức cho năm 2014 là 15%.

Điều 3. Dự kiến ngày chốt danh sách cuối cùng để họp đại hội đồng cổ đông năm 2015 và tạm ứng trả cổ tức năm 2014 vào cuối tháng 03 năm 2015; họp đại hội đồng cổ đông vào cuối tháng 04 năm 2015; ngày tạm ứng trả cổ tức năm 2014 vào ngày 15/4/2015.

Giao cho ban điều hành ấn định ngày đăng ký chốt danh sách và ấn định ngày họp Đại hội đồng cổ đông vào khoảng thời gian nêu trên.

Điều 4. 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 4;
- Lưu HĐQT.



CHỦ TỊCH HĐQT
Đào Trọng Khôi