

Số: 01/2017- NQ/HĐQT

Hải Phòng, ngày 14 tháng 02 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT

HĐQT Công ty Cổ phần sản xuất và kinh doanh Kim khí nhóm họp ngày 11/02/2017 tại Văn phòng Công ty - số 6 Nguyễn Trãi - P. Máy Tơ - Q. Ngô Quyền - TP. 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 năm của Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Kim khí được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/5/2016;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 14/02/2017.

### QUYẾT NGHỊ:

#### Điều 1. Thông qua:

- Báo cáo tài chính năm 2016, trong đó mức lợi nhuận sau thuế năm 2016 đạt 38.313.294.075 đồng.
- Chia cổ tức năm 2016: 5000đồng/01 cổ phiếu. Chia cổ tức trong thời gian tháng 3/2017.
- Kế hoạch Đại hội đồng cổ đông: chốt danh sách vào đầu tháng 3 năm 2017 và Đại hội vào ngày 04/04/2017.
- Nội dung Đại hội đồng cổ đông: Ngoài các nội dung thường kỳ, còn thêm nội dung bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát.

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 2;
- Lưu HĐQT.



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Đào Trọng Hào*