

Đồng Nai, ngày 17 tháng 03 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIM**

- Căn cứ vào luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần cơ khí luyện kim.
- Căn cứ vào biên bản hội nghị hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim họp ngày 17 tháng 03 năm 2017.

**QUYẾT NGHỊ**

1. Thông qua các báo cáo, các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim năm 2017:
  - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017.
  - Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016.
  - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016.
  - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016.
  - Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017.
  - Tờ trình thù lao của HĐQT và BKS năm 2016 và kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2017.
  - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017.
  - Tờ trình về việc xác định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim là 49%.
  - Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc.
  - Thông qua dự thảo danh sách các ứng viên bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022.
2. Thông qua chương trình làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 vào lúc 8 giờ ngày 29/03/2017. Địa điểm: Hội trường Công ty CP Cơ khí Luyện kim, đường số 2, KCN Biên Hòa 1, P An Bình, TP Biên Hòa, T Đồng Nai.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



The stamp is circular with a red border. Inside, it contains the text: 'M.S. 360086972', 'CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIM', and 'TP. BIÊN HÒA - T. ĐỒNG NAI'. A blue ink signature is written across the stamp.

**Nguyễn Xuân Sơn**