

Đồng Nai, ngày 15 tháng 10 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIM

- Căn cứ vào luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.
- 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 14 tháng 10 năm 2014.

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua báo cáo sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư quý 3 và 9 tháng đầu năm 2014 và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư quý 4 năm 2014 do Ông Vũ Văn Hiến Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày:

Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và đầu tư:

- **Kết quả thực hiện các chỉ tiêu 9 tháng đầu năm 2014.**


TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH Năm 2014	TH Quý 3	TH 9 tháng	% 9 tháng so KH năm
1	Doanh thu	Tr đ	133.000	42.202	113.293,89	85,18
2	Lợi nhuận sau thuế	Tr đ	6.500	2.752	7.019,42	107,98
3	Đầu tư	Tr đ	8.360		4.124,78	49,39

- **Kế hoạch Quý 4 năm 2014**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH Quý 4/2014	Ghi chú
1	Doanh thu	Tr đ	30.000	
2	Lợi nhuận sau thuế	Tr đ	600	
3	Đầu tư	Tr đ	2.500	

2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát do Bà Hoàng Lê Ánh Trưởng ban kiểm soát trình bày
3. Thông qua ý kiến đóng góp của hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư quý 3 và 9 tháng đầu năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư quý 4 năm 2014 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2015 và những năm tiếp theo.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Xuân Sơn