

Đồng Nai, ngày 15 tháng 01 năm 2015

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 01 năm 2015.

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua báo cáo sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư quý 4 và cả năm 2014, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư quý 1 và năm 2015:
Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và đầu tư:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2014	TH năm 2014	KH năm 2015	% so KH năm 2014
1	Doanh thu	Tr đ	133.000	156.647	150.000	118,56
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr đ	7.245	8.450	8.000	116,63
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr đ	6.500	7.712	7.200	118,65
4	Đầu tư	Tr đ	8.360	4.138	10.150	49,49

Hạng mục đầu tư trình đại hội cổ đông thường niên năm 2015.

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Tên công trình, thiết bị	Giá trị được phê duyệt	Giá trị thực hiện	Ghi chú
1	Cụm tái sinh cát Furan	2.000		Chuyển tiếp 2014
2	Máy phay CNC đã qua sử dụng	750		Chuyển tiếp 2014
3	Máy soi kim tương	150		
4	Máy tiện CNC Ø 700x3000	3.600		
5	Xe xúc 5 tấn	800		
6	Máy phun bi làm sạch	1.500		
7	Máy phân tích quang phổ	1.200		
8	Máy photocopy	150		
	Cộng	10.150		

2. Thông qua báo cáo thẩm định về báo cáo tài chính của Ban kiểm soát.
3. Thông qua kế hoạch tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2015 vào lúc 8 giờ ngày 27 tháng 3 năm 2015, giao cho ban điều hành chuẩn bị báo cáo, tài liệu tổ chức đại hội theo quy định.



4. Thông qua ý kiến đóng góp của hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2014, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2015.
5. Thông qua kế hoạch quỹ lương, đơn giá lương sản phẩm, cách chia lương do ban điều hành báo cáo.
6. Thông qua mức vay vốn ngân hàng phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2015 là 20.000.000.000 đồng. (bằng chữ: Hai mươi tỷ đồng).
7. Thông qua chủ trương thực hiện ký kết hợp đồng nguyên tắc với công ty cổ phần sản xuất sản phẩm mại công nghiệp Vingal về sản xuất kinh doanh năm 2015. Giao cho Tổng giám đốc triển khai thực hiện.
8. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 theo đề nghị của Ban điều hành trình Đại hội đồng cổ đông năm 2015.

Nơi nhận:
UBCK Nhà nước
Sở GD&ĐT Hà Nội
HDQT công ty
Ban kiểm soát công ty
Lưu

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Xuân Sơn

