

Số: 01/18.4/NQ-ĐHĐCĐ2015

Hải Phòng, ngày 18 tháng 4 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH KIM KHÍ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần SX và KD kim khí sửa đổi lần thứ tư được Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua vào tháng 4/2013;
- Căn cứ Biên bản Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 số 18.4/15-BBĐH15 ngày 18/4/2015 của Công ty Cổ phần SX và KD kim khí.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế.

Điều 2: Quyết định mức trả cổ tức cho năm 2014 là 15%,

Điều 3: Cho phép trích lập 5% lợi nhuận sau thuế vào quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ.

Điều 4: Cho phép trích lập 5% lợi nhuận sau thuế cho quỹ khen thưởng, phúc lợi.

Điều 5: Chấp thuận tổng mức thù lao cho HĐQT và Ban KS trong cả nhiệm kỳ 4 là 408 triệu/năm. (Thành viên HĐQT, trưởng ban ks 4tr/tháng & thành viên ban ks 3 tr/tháng)

Điều 6: Chấp thuận đề xuất mức chia cổ tức cho năm 2015 là từ 10% trở lên.

Điều 7: Công nhận các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 4 là các ông, bà có tên sau:

- +1/ Đào Trọng Khôi
- +2/ Đoàn Trung Hà
- +3/ Phạm Văn Miên
- +4/ Phạm Hữu Nha
- +5/ Vũ Kông Trứ

Và các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 4 là các ông, bà có tên sau:

- +1/ Phan Thị Minh Nguyệt
- +2/ Phạm Thị Minh Hạnh
- +3/ Bùi Thị Non

Điều 8: Ủy quyền cho ban điều hành lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2015.

Điều 9: Cho phép Chủ tịch HĐQT có thể kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

Điều 10: Điều khoản thi hành:

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào lúc 12 giờ 15' ngày 18/4/2015.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Nơi nhận:

- UBCK NN
- Sở GD&ĐT Hà Nội
- Các TV.HĐQT
- Ban KS, Ban GD
- Lưu HS

**CHỦ TỊCH HĐQT***Đào Trọng Khôi*