

Đồng Nai, ngày 22 tháng 01 năm 2016

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 22 tháng 01 năm 2016.

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua báo cáo sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư quý 4 và cả năm 2015, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư quý 1 và cả năm 2016.
 - Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2015:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH2015	TH 2015	% so kế hoạch
1	Thép và gang đúc	Tấn	4.000	4.998,85	124,97
2	Gia công cơ khí-Rèn	Tấn	2.000	1.824,40	91,20
3	Gia công kết cấu	Tấn	450	647,48	143,88
4	Doanh thu	Tr đ	150.000	191.241,51	127,49
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr đ	8.000	13.691,99	171,15
6	Đầu tư thiết bị	Tr đ	6.800	10.696,76	

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý I-2016

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2016	Kế hoạch QI-2016
1	Thép và gang đúc	Tấn	4.200	900
2	Gia công cơ khí - Rèn	Tấn	2.000	650
3	Gia công kết cấu	Tấn	500	100
4	Doanh thu	Tr đ	165.000	40.000
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr đ	10.000	2.000
6	Đầu tư thiết bị	Tr đ	7.450	

2. Thông qua báo cáo thẩm định về báo cáo tài chính quý 4 và năm 2015 của Ban kiểm soát.
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 4 và năm 2015, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư quý 1 và cả năm 2016.
4. Thông qua hạn mức vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2016.
5. Thông qua các lịch đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 29-03-2016.



Nguyễn Xuân Sơn