

Số:01/25.5/NQ-ĐHĐCĐ2016

Hải Phòng, ngày 25 tháng 5 năm 2016

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH KIM KHÍ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;
- 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 2016 số ngày 25/5/2016 số 25.5/16-BBĐH ngày 25/05/2016 của Công ty Cổ phần SX và KD kim khí.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.

Điều 2: Thông qua bản Điều lệ sửa đổi lần thứ 5 gồm 21 chương, 54 điều.

Điều 3: Thông qua kế hoạch năm 2016 là:

- Doanh thu bán hàng: 500 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 5 tỷ đồng.
- Chia cổ tức: 8% trở lên.

Ủy quyền cho HĐQT xem xét, điều chỉnh Kế hoạch năm 2016 cho phù hợp với tình hình thực tế và đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.

Điều 4: Không chia cổ tức năm 2015.

Điều 5: Miễn nhiệm hai thành viên Ban kiểm soát là bà Phan Thị Minh Nguyệt và bà Bùi Thị Non do không còn phù hợp tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát theo Luật doanh nghiệp 2014.

Điều 6: Công nhận hai thành viên Ban kiểm soát mới được bầu là các ông bà có tên:

- Ông: Vũ Hồng Khanh
- Bà: Vũ Thị Hồng Liên

Điều 7: Chấp thuận mức thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát là 5% Lợi nhuận trước thuế của năm trong cả 4 năm còn lại của nhiệm kỳ 4.

Điều 8: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2016.

Điều 9: Chấp thuận ông Đào Trọng Khôi - CT HĐQT 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 11h45' ngày 25/05/2016.

Nơi nhận:

- Các TV.HĐQT
- Ban KS, Ban GD
- Lưu HS

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT
Đào Trọng Khôi