

Số: 25/KSCK-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ CƠ KHÍ
Phiên họp lần thứ bảy - Nhiệm kỳ III

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOAN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 25-12-2017

Số: 26060

HĐQT Công ty Cổ phần Khoáng sản và Cơ khí tiến hành phiên họp lần thứ bảy - Nhiệm kỳ III ngày 22 tháng 12 năm 2017 để thông qua:

- 1- Sơ kết kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 - Nhiệm vụ, kế hoạch năm 2018.
- 2- Công tác đầu tư xây dựng cơ bản.
- 3- Sửa đổi Quy chế Quản lý-Lao động tiền lương.
- 4- Các vấn đề khác.

- Căn cứ:

+ Luật Doanh nghiệp số 37/2013/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 20/6/2013;

+ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Cơ khí đã được Đại hội cổ đông thông qua ngày 26/5/2015;

+ Nội dung cuộc họp ngày 22 tháng 12 năm 2017 của HĐQT.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản và Cơ khí thống nhất quyết nghị các nội dung như sau:

QUYẾT NGHỊ

I. Thông qua báo cáo sơ kết kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2017 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2018.

HĐQT biểu quyết thông qua báo cáo sơ kết kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2018 do Ban điều hành lập với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

1- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:

- **Tổng doanh thu:** 160.394.144.900 đồng, bằng 138,24% kế hoạch năm.

- **Các sản phẩm sản xuất:**

+ Feromangan, Silicomangan: 5.200 tấn; bằng 130% kế hoạch năm.

+ Sản phẩm tại Yên Viên: sản phẩm bột điôxit mangan 1.590 tấn, bằng 88,3% kế hoạch năm; tinh quặng mangan các loại là: 150 tấn; bằng 21,4% kế hoạch năm.

+ Sản xuất, gia công cơ khí: 4.064.790.000 đ; bằng 84,7% kế hoạch năm.

- **Lợi nhuận năm (ước đạt): 15.300.000.000 đ.**

- **Đầu tư XDCB:** Trong năm, Công ty đã tiến hành công tác san gạt mặt bằng, đổ nền, đường bê tông nội bộ, xây dựng cơ sở hạ tầng... cho Xưởng chế biến Khoáng sản; lắp đặt hệ thống làm mát máy biến áp cho Nhà máy Hợp kim sắt.

2- Nhiệm vụ kế hoạch năm 2018:

- **Tổng doanh thu** : 150.935.000.000 đồng

- Các sản phẩm sản xuất:

+ Sản phẩm Feromangan, Silico mangan : 5.500 tấn

+ Sản phẩm mangan : 500 tấn

+ Bột điôxit mangan : 2.400 tấn

+ Sản xuất, gia công hàng cơ khí : 140 tấn sản phẩm quy đổi

- **Lợi nhuận dự kiến: 10.000.000.000 đ**

- Đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018:

+ Tiếp tục hoàn thiện các công tác đầu tư XD CB tại Nhà máy Hợp kim sắt, chuyển toàn bộ máy móc thiết bị từ Xưởng Yên Viên lên Nhà máy Hợp kim sắt trước tháng 2 năm 2018. Dự kiến tổng chi phí đầu tư mới và chuyển Xưởng khoảng: 3,5-3,6 tỷ đồng (các hạng mục sẽ thực hiện trong năm 2018 khoảng 700 triệu đồng).

+ Cải tạo, nâng cấp máy biến áp lò (tăng công suất Nhà máy lên 30%): dự toán chi phí khoảng 3,5-4 tỷ đồng.

+ Đầu tư 01 máy xúc lật, gầu 1,8m³: 780.000.000 đ

+ Đầu tư 01 xe nâng: 150.000.000 đ.

HĐQT lưu ý Ban điều hành xây dựng chi tiết kế hoạch, dự toán, tiến độ XD CB trình HĐQT phê duyệt.

II. Sửa đổi Quy chế Quản lý lao động tiền lương:

HĐQT biểu quyết thông qua các nội dung sửa đổi trong Quy chế Quản lý lao động tiền lương. HĐQT đề nghị Ban soạn thảo hoàn thiện Quy chế theo sửa đổi, trình Chủ tịch HĐQT ban hành và tổ chức thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua. Tất cả các thành viên trong Công ty chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Các đơn vị thành viên;
- Các phòng chức năng trong Công ty;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VP, HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Tăng Nguyên Ngọc

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THÀNH VIÊN

THÀNH VIÊN

THÀNH VIÊN

THÀNH VIÊN

Trần Quốc Đệ

Nguyễn Thanh Tùng

Tăng Minh Sơn

Trần Thị Liên An