

Số:01/04.4/NQ-ĐHĐCĐ2017

Hải Phòng, ngày 04 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
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 2017 số 04.4/BBĐH17 ngày 04/4/2017 của Công ty Cổ phần SX và KD kim khí.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch năm 2017 là:

- Doanh thu bán hàng: 520 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 10 tỷ đồng.
- Chia cổ tức: 10% trở lên.

Điều 2: Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

Điều 3: Quyết định mức trả cổ tức 50%/cổ phiếu cho năm 2016.

Điều 4: Giao cho HĐQT và Ban điều hành mua thêm 10% cổ phiếu quỹ.

Điều 5: Cho phép trích 663.872.616 đồng lợi nhuận sau thuế (tương ứng 1,7%) vào quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ cho đủ mức 10% (5,2 tỷ đồng).

Điều 6: Cho phép trích lập 5% lợi nhuận sau thuế cho quỹ phúc lợi và khen thưởng.

Điều 7: Thông qua mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016 được trích 5% lợi nhuận trước thuế.

Điều 8: Công nhận thành viên BKS mới được bầu là bà Bùi Thị Non.

Điều 9: Chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2017 là Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt.

Điều 10: Chấp thuận ông Đào Trọng Khôi - CT HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

Điều 11: 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 10h45' ngày 04/4/2017.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

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



CHỦ TỊCH HĐQT
Đào Trọng Khôi