

CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ  
KKC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 03/2018-NQ/HĐQT

Hải Phòng, ngày 24 tháng 10 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT

HĐQT Công ty Cổ phần Kim khí KKC nhóm họp ngày 24/10/2018 tại Văn phòng Công ty - số 6 Nguyễn Trãi - P. Máy Tơ - Q. Ngô Quyền - TP. Hải Phòng.

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty qui định tại Luật doanh nghiệp của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành năm 2005 và Điều lệ Công ty Cổ phần Kim khí KKC;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 24/10/2018.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Xây dựng kế hoạch kinh doanh 2019 như sau:

- Doanh số: 520 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 7 tỷ đồng
- Chia cổ tức: 10%

**Điều 2.** Các thành viên HĐQT, Ban giám đốc, phòng Kinh doanh, phòng Tài chính Kế toán có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- Lưu HĐQT.



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Đào Trọng Hải*