

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 20/07/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý II, 06 tháng đầu năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý III năm 2022.

Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2022	Quý II năm 2022		Kế hoạch Quý III năm 2022
			Kế hoạch	Thực hiện	
Thép và gang đúc	Tấn	4.000	1.050	906,8	1.100
Gia công Cơ khí – Rèn	Tấn	1.800	450	393,2	450
Gia công kết cấu	Tấn	900	300	311,4	200
Doanh thu	Tr đ	210.000	55.000	79.664,42	50.000
Lợi nhuận trước thuế	Tr đ	10.800	2.000	2.326,72	2.000

Điều 2. Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 theo các nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông mời họp ĐHĐCĐ: 11/08/2022.
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ: Dự kiến tháng 09/2022, thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo trong thư mời gửi cổ đông tham dự họp.
- Địa điểm tổ chức: Thông báo cụ thể trong thư mời họp.
- Nội dung: Bổ sung mã ngành đăng ký kinh doanh để cập nhật Giấy phép kinh doanh và Điều lệ công ty.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc công ty, các Phòng và đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận :

- Như Điều 3;
- Lưu: Người PT
quản trị công ty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Minh Tính