

Số: 004/2023/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 28 tháng 03 năm 2023

**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 khoá XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim (“Công ty”) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/09/2022;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 số 01/023/SDK/ĐHCD ngày 28/03/2023 của Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim;
- Căn cứ Tờ trình số 042/TTr-CKLK ngày 28/03/2023 của Tổng Giám đốc công ty về việc trả lương, thưởng cho thành viên chuyên trách HĐQT;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 28/03/2023 của Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu ông Nguyễn Văn Chánh giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị (chuyên trách) của Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027.

Điều 2. Thông qua mức lương, thưởng của Chủ tịch Hội đồng quản trị (chuyên trách) như sau:

- Thực hiện trả lương theo sản phẩm.
- Lương chức danh: 29.800.000 đồng/tháng.
- Thưởng và các khoản phúc lợi: theo quy định.

Điều 3. Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc của Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận :

- Như Điều 4;
- Lưu: Người PT
quản trị công ty.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Chánh