

Số: 01- NQ/ĐHĐCĐ2020

Hải Phòng, ngày 25 tháng 4 năm 2020

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ KKC

- 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 01/07/2015;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán;

- Căn cứ Điều lệ Công ty sửa đổi lần thứ năm của Công ty Cổ phần sản xuất và kinh doanh kim khí được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/05/2016;

- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 25/4/2020 của Công ty Cổ phần kim khí KKC.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu chủ yếu sau: doanh thu 550 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 5.5 tỷ đồng, chia cổ tức căn cứ thực hiện kế hoạch 2020.

Điều 2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt;

Điều 3. Thông qua Phương hướng - kế hoạch hoạt động kinh doanh nhiệm kỳ 2020 -2025.

Điều 4. Không chia cổ tức năm 2019;

Điều 5. Thông qua Thù lao nhiệm kỳ 2020-2025:

- HĐQT: Chủ tịch HĐQT - 5 triệu đồng/ tháng, TV HĐQT - 3 triệu đồng/tháng.
- BKS: TBKS: 3 triệu đồng/tháng, TV BKS 2 triệu đồng/tháng

Điều 6. Ủy quyền cho Ban điều hành lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020;

Điều 7. Thông qua sửa đổi điều lệ Chủ tịch HĐQT là người đại diện theo pháp luật của Công ty

Điều 8. Thông qua kết quả bầu:

- HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025: Chủ tịch HĐQT - Ông Đào Trọng Khôi, Thành viên: ông Đoàn Trung Hà, ông Trần Trọng Hải.
- BKS nhiệm kỳ 2020-2025: Trưởng BKS - Bà Vũ Thị Hồng Liên, Thành viên - Bà Bùi Thị Non, ông Nguyễn Thế Tương.

Điều 9. 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 10h 15' ngày 25/4/2020.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban KS, ban GD;
- Lưu HS.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT

Đào Trọng Khôi