

Số: 03/2020- NQ/HĐQT

Hải Phòng, ngày 17 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT

HĐQT Công ty Cổ phần Kim khí KKC nhóm họp ngày 17/12/2019 tại Cơ sở Cầu Kiền thôn Ngô Yển, xã An Hồng, huyện An Dương, 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 2014 và Điều lệ sửa đổi của Công ty Cổ phần Kim khí KKC;

- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 17/12/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Xây dựng kế hoạch 2021 như sau:

- Doanh thu: 500 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 5 tỷ đồng
- Mức chia cổ tức: 5%

Điều 2: Tiếp tục triển khai nghị quyết ĐHCĐ: chuyển nhượng khu đất số 6 Nguyễn Trãi; Hoàn thiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho lô đất mua của Công ty cổ phần cơ khí xây lắp Hóa Chất.

Điều 3: 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 3;
- Lưu HĐQT.



CHỦ TỊCH HĐQT

Dào Trọng Khôi