

Số: 01- QN/ĐHĐCĐ2021

Hải Phòng, ngày 08 tháng 5 năm 2021

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

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 sáu của Công ty Cổ phần kim khí KKC được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/04/2020;

- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 08/05/2021 của Công ty Cổ phần kim khí KKC.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt;

Điều 2. Chia cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt, tỷ lệ 17%.

Điều 3. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu chủ yếu sau: doanh thu 500 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 5 tỷ đồng, chia cổ tức 5%.

Điều 4. Ủy quyền cho Ban điều hành lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2021;

Điều 5. Tiếp tục cho phép HĐQT và Ban điều hành được liên doanh liên kết đầu tư, chuyển đổi mục đích sử dụng đất hoặc chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê của nhà nước số 6 Nguyễn Trãi, p Máy Tơ, q Ngô Quyền, tp Hải Phòng. Nếu chuyển nhượng, cho phép chuyển trụ sở Công ty về Cơ sở Cầu Kiền tại thôn Ngô Yên, xã An Hồng, huyện An Dương, tp Hải Phòng. Việc chuyển nhượng được giao cho HĐQT công ty thực hiện.

Điều 6. 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 ngày 08/05/2021.

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