

Số: 05/2015- NQ/HĐQT

Hải Phòng, ngày 28 tháng 12 năm 2015

NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT

HĐQT Công ty Cổ phần sản xuất và kinh doanh Kim khí nhóm họp ngày 28/12/2015 tại trụ sở Công ty: Số 6 Nguyễn Trãi, Ngô Quyền, 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 ban hành năm 2005 và Điều lệ sửa đổi lần thứ tư của Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Kim khí được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2013;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 28/12/2015.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Xây dựng kế hoạch năm 2016 với các chỉ tiêu cơ bản sau:

- Doanh số: 500 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 5 tỷ.

Điều 2. Bổ nhiệm bà Mạc Thị Nhung- nguyên Phó phòng Tài chính kế toán đảm nhiệm chức vụ Trưởng phòng Tài chính kế toán.

Điều 3. Thông qua phương án đầu tư làm đường tại Cơ sở Cầu Kiền với diện tích phần đường cần làm là: dài 60m, rộng 10; kinh phí dự toán khoảng 200 triệu đồng.

Điều 4. Các thành viên HĐQT, Ban giám đốc, phòng Kinh doanh, phòng Xuất nhập khẩu, phòng Tài chính Kế toán có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu HĐQT.



CHỦ TỊCH HĐQT
Đào Trọng Hải