

Số: 01- NQ/ĐHĐCĐ2018

Hải Phòng, ngày 27 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH KIM KHÍ

- 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 2018 ngày 27/04/2018 của Công ty Cổ phần sản xuất và kinh doanh kim khí.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt;

Điều 2. Thông qua mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017 được trích là 5% lợi nhuận trước thuế;

Điều 3. Quyết định mức trả cổ tức 20% /cổ phiếu cho năm 2017;

Điều 4. Cho phép trích lập 10% lợi nhuận sau thuế cho quỹ phúc lợi và khen thưởng;

Điều 5. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu chủ yếu sau: doanh thu 300 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 7 tỷ đồng, chia cổ tức từ 10 % trở lên;

Điều 6. Thông qua Điều lệ sửa đổi gồm 21 chương 57 điều tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 ngày 27/4/2018, theo đó tên công ty được thay đổi như sau:

- Tên tiếng Việt từ “Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Kim khí” thành “Công ty Cổ phần Kim khí KKC”

- Tên tiếng Anh từ “Produce and Trading Metal Stock Company” thành “KKC Metal Joint Stock Company”

- Tên viết tắt từ “ ptramesco” thành “KKC”

ngay sau khi được sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận thay đổi Giấy Chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp;

Điều 7. Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty sửa đổi gồm 10 chương 44 điều;



