

Số: 05/2012- NQ/HĐQT

Hải Phòng, ngày 28 tháng 12 năm 2012

## NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT

HĐQT Công ty Cổ phần SX và KD kim khí, nhóm họp ngày 07/03/2012 tại trụ sở Công ty: số 6 Nguyễn Trãi, Ngô Quyền, Hải Phòng.

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của HĐQT Công ty qui định tại Luật doanh nghiệp của Nước cộng hoà XHCN Việt Nam ban hành năm 2005 và Điều lệ sửa đổi lần thứ ba của Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh kim khí được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31/5/2010;

- Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày 28/12/2012.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Xây dựng kế hoạch cho năm 2013 với các chỉ tiêu cơ bản sau:

1. Doanh số: 500 tỷ đồng.
2. Lợi nhuận trước thuế: 10 tỷ đồng.
3. Chia cổ tức: 12%/ vốn sở hữu.
4. Thu nhập cho CBCNV: tăng 7% so với năm 2012.

**Điều 2.** Đổi tên Chi nhánh Bến Kiền thành Chi nhánh Cầu Kiền.

**Điều 3.** Các thành viên HĐQT, Ban giám đốc, phòng Kinh doanh, phòng Kế toán có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT;
- Ban GD; phòng KD; phòng KT;
- Lưu HĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Đào Trọng Khôi*