

Số: 04/2013/SDK/HĐQT

Đồng Nai, ngày 10 tháng 10 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIM

- Căn cứ vào luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần cơ khí luyện kim.
- Căn cứ vào biên bản hội nghị hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim họp ngày 10 tháng 10 năm 2013.

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính và báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát 9 tháng đầu năm 2013. Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế xã hội khó khăn, tác động đến kết quả kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên công ty đã phấn đấu đạt 77,9% kế hoạch doanh thu và 137,2 % về kế hoạch lợi nhuận đề ra, tiếp tục định hướng phấn đấu cho 3 tháng cuối năm 2013, phấn đấu vượt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận theo nghị quyết đại hội cổ đông năm 2013.
2. Trong chỉ đạo điều hành tiếp tục tăng cường công tác phát triển thị trường, tiếp tục tăng cường công tác quản lý kỹ thuật, giảm chi tiêu tiêu hao nguyên nhiên vật liệu để giảm giá thành sản phẩm.
3. Do tình hình suy thoái kinh tế còn diễn biến phức tạp phần đầu 3 tháng cuối năm 2013, Hội đồng quản trị thông qua định hướng cho Tổng Giám đốc xây dựng kế hoạch kinh doanh và đầu tư 3 tháng cuối năm 2013 như sau:

TT	Mục	Đơn vị tính	KH năm 2013	TH 9 thg đầu năm	KH 3 thg cuối năm
1	Doanh thu	Tỷ đồng	127,500	99,322	28,178
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5,000	6,862	Khoảng 700 triệu
3	Đầu tư, sửa chữa lớn	Tỷ đồng	10,100	2,038	8,062

4. Thông qua ý kiến đóng góp của hội đồng quản trị về định hướng phát triển công ty 3 tháng cuối năm 2013 và xây dựng kế hoạch năm 2014.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Xuân Sơn