

Số: 08/2013- NQ/HĐQT

Hải Phòng, ngày 26 tháng 12 năm 2013

## NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT

HĐQT Công ty Cổ phần SX và KD Kim khí, nhóm họp ngày 26/12/2013 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 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 cuộc họp ngày 26/12/2013.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Xây dựng kế hoạch cho năm 2014 với các chỉ tiêu cơ bản sau:

1. Doanh số: 500 tỷ đồng.
2. Lợi nhuận trước thuế: 15 tỷ đồng.

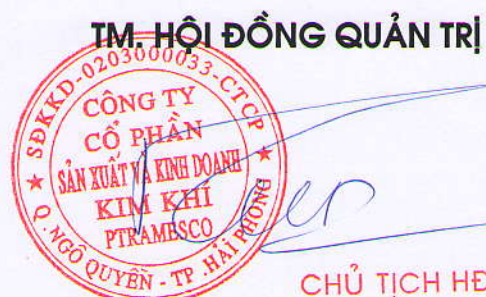
**Điều 2.** Thông qua kế hoạch đầu tư, nâng cấp cơ sở Cầu Kiền với các hạng mục:

- Nâng cấp đường dẫn, đường nội bộ, bãi để xe bằng thảm trung bê tông nhựa nóng dày 70mm trên diện tích khoảng 3.000 m<sup>2</sup> với kinh phí dự toán là 750.000.000 đồng (Bảy trăm năm mươi triệu đồng).
- Làm mới bê tông cho kho chứa hàng trên diện tích 450m<sup>2</sup> với kinh phí dự toán 150.000.000 đồng (Một trăm năm mươi triệu đồng).
- Cho phép thanh lý xe con mang biển số 16L- 4878, xe tải nhẹ biển số 15C- 02085

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

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT.



CHỦ TỊCH HĐQT  
Đào Trọng Hải