

Đồng Nai, ngày 20 tháng 01 năm 2014

**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 20 thng 01 năm 2014.

**QUYẾT NGHỊ**

1. Thông qua báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và định hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh cho năm 2014 do Ông Vũ Văn Hiến Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày:

- **Kết quả thực hiện chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2013.**

TT	Chi tiêu	ĐVT	KH Năm 2013	Năm 2012	Năm 2013	% so KH	% so cùng kỳ
1	X. Đúc	Tấn	3.100	3.003,95	3.716,12	119,87	123,70
2	X.Cơ khí - Rèn	Tấn	1.800	1.817,1	1.972,00	109,55	108,52
3	X.GC & Kết cấu	Tấn	350	398,4	433,74	123,92	108,87
4	Tổng sản lượng	Tấn	5.250	5.219,45	6.121,86	116,60	117,28
5	Doanh thu	Tr đ	127,5	123.359,69	138.700,94	108,78	112,43
6	Lợi nhuận trước thuế	Tr đ	5,0	4.018,43	7.247,46	144,94	180,35

- **Chỉ tiêu kế hoạch năm 2014.**

Chi tiêu	Đvt	Kế hoạch 2014	Ghi chú
Thép và gang đúc	Tấn	3.300	
Gia công cơ khí - Rèn	Tấn	1.850	
Gia công kết cấu	Tấn	350	
Doanh thu	Tỷ . đ	133	
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ . đ	7,0	
Chia cổ tức	%	16	

2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát do Bà Hoàng Lê Anh Trưởng ban kiểm soát trình bày
3. Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2014 với tổng giá trị dự toán là: 11,86 tỷ đồng.

TT	Tên thiết bị, phương tiện	ĐVT	Giá trị dự tính	Ghi chú
1	Mở rộng mặt bằng xưởng Đúc (Furan)	Tỷ đồng	2,5	Đã thực hiện
2	Máy doa ngang	Tỷ đồng	1,2	
3	Máy phay CNC	Tỷ đồng	1,5	
4	Cụm tái sinh cát Furan	Tỷ đồng	2,0	
5	Cầu trục 2 dầm 5 tấn	Tỷ đồng	0,5	
6	Thiết bị cắt CNC & máy đo độ cứng	Tỷ đồng	0,66	
7	Máy tiện CNC	Tỷ đồng	3,5	Đề nghị bổ sung thêm
	Cộng		11,86	

4. Thông qua ý kiến đóng góp của hội đồng quản trị về định hướng phát triển công ty năm 2014.
5. Định hướng phát triển trong thời gian tới: Tăng sản lượng, doanh thu hàng xuất khẩu, giữ thị phần hàng trong hệ thống và trong nước với những mặt hàng là thế mạnh của Công ty. Xây dựng lực lượng đủ sức thực hiện nhiệm vụ.
6. Giao cho ban điều hành công ty chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2014 vào lúc 8 giờ ngày 25 tháng 3 năm 2014 (thứ 3).
7. Hội đồng quản trị thống nhất đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 theo tờ trình của Chủ tịch HĐQT Công ty là: 17% / vốn điều lệ, bằng tiền mặt.
8. Hội đồng quản trị thống nhất đề nghị đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, ban kiểm soát năm 2014 mức thù lao tăng 1.000.000 đồng người / tháng so với năm 2013, theo tờ trình theo mức như sau:
  - 1- Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đ/người/tháng.
  - 2- Thành viên HĐQT: 4.000.000 đ/người/tháng.
  - 3- Trưởng ban kiểm soát: 4.000.000 đ/người/tháng.
  - 4- Thành viên ban kiểm soát: 3.000.000 đ/người/tháng.
  - 5- Thư ký HĐQT: 3.000.000 đ/người/tháng.
9. Thông qua vấn đề hạn mức vay vốn ngân hàng phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2014

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ  
LUYỆN KIM  
TP. BIÊN HÒA - T. ĐỒNG NAI

Nguyễn Xuân Sơn