

Số: 01- NQ/ĐHĐCĐ2019

Hải Phòng, ngày 18 tháng 6 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

### CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ KKC

- 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 mới nhất;

- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 18/6/2019 của Công ty Cổ phần kim khí KKC.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu chủ yếu sau: doanh thu 520 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 7 tỷ đồng, chia cổ tức 10%.

**Điều 2.** Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt;

**Điều 3.** Không chia cổ tức năm 2018;

**Điều 4.** Cho phép HĐQT và Ban điều hành được liên doanh liên kết đầu tư, chuyển đổi mục đích sử dụng đất hoặc chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê của nhà nước tại số 6 Nguyễn Trãi, p Máy Tơ, Q Ngô Quyền tp Hải Phòng. Nếu chuyển nhượng, cho phép chuyển trụ sở Công ty về Cơ sở Cầu Kiền tại thôn Ngô Yển, xã An Hồng, huyện An Dương, tp Hải Phòng;

**Điều 5.** Ủy quyền cho Ban điều hành lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019;

**Điều 6.** Chấp thuận Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty.

**Điều 7.** Điều khoản thi hành:

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào lúc 10 giờ 25 phút ngày 18/6/2019.

**Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT;
- Ban KS, ban GD;
- Lưu HS.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT  
Đào Trọng Khôi