

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty lần thứ XVI Năm 2018

Hôm nay ngày 31/3/2018, Công ty Cổ phần Cơ khí Chế tạo Hải Phòng đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông công ty lần thứ XVI, năm 2018.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí Chế tạo Hải Phòng;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông công ty năm 2018.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông công ty lần thứ XVI, năm 2018.

ĐẠI HỘI ĐỒNG QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua mức chi cổ tức năm 2017 là 10% VDL

và Dự kiến mức chi cổ tức năm 2018 là 10% VDL

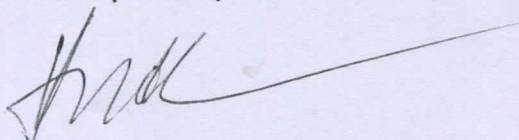
Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 như đã ghi trong Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 31/3/2018.

Điều 3: Thông qua toàn văn Điều lệ công ty sửa đổi theo hướng dẫn trong Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ tài chính.

Điều 4: Đại hội giao cho Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát có trách nhiệm thi hành quyết nghị này.

Điều 5: Đại hội đồng kêu gọi toàn thể cổ đông, cán bộ và công nhân lao động công ty đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn để phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

THƯ KÝ HỘI NGHỊ



Bùi Hữu Dương



Lê Thanh Tùng