

Số: 004/2025/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 15 tháng 04 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị**  
**Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim nhiệm kỳ 2022-2027**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIM**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 15/09/2022;

Căn cứ Nghị quyết số 01/025/SDK/ĐHCD ngày 15/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim ngày 15/04/2025 về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim nhiệm kỳ 2022-2027.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Nhất trí bầu Ông **Nguyễn Minh Huy** giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim nhiệm kỳ 2022-2027.

**Điều 2.** Thông qua mức lương, thưởng của Chủ tịch Hội đồng quản trị (chuyên trách) như sau:

- Thực hiện trả lương theo sản phẩm
- Lương chức danh: 29.800.000 đồng/tháng
- Thưởng và các khoản phúc lợi: theo quy định

**Điều 3.** Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc của Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/04/2025.

**Điều 5.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 5;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu: VT, HĐQT Cty

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



**Nguyễn Minh Huy**