

Tân An, ngày 25 tháng 02 năm 2013

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHIÊN HỌP THỨ 26 (NK_{II})**

Cuộc họp khai mạc vào lúc 13 giờ 30 ngày 25 tháng 02 năm 2013, tại Văn phòng Công ty cổ phần Xây lắp Cơ khí & Lương thực Thực phẩm, số 29 Nguyễn Thị Bảy, Phường 6, Thành Phố Tân An, Tỉnh Long An.

A/- Thành phần tham dự cuộc họp gồm có :

Hội đồng quản trị:

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1- Ông Nguyễn Ngọc Nam | Chủ tịch HĐQT |
| 2- Ông Lê Hoàng Nhữ | Ủy viên |
| 3- Ông Hồ Văn Luân | Ủy viên |
| 4- Ông Phạm Văn Tô | Ủy viên |
| 5- Ông Nguyễn Văn Kiệt | Ủy viên |

Ban Kiểm soát : Bà Nguyễn Thị Bảy Trưởng ban Kiểm soát

Chủ trì cuộc họp : Ông Nguyễn Ngọc Nam Chủ tịch HĐQT

Thư ký cuộc họp : Bà Nguyễn Thị Hường Trưởng phòng TCHC

B/- Nội dung phiên họp :

Ông Nguyễn Ngọc Nam – Chủ tịch HĐQT : Nêu các nội dung cuộc họp như sau :

1- Báo cáo tình hình hoạt động SXKD 02 tháng đầu năm và phương hướng hoạt động SXKD tháng 3 năm 2013

2- Xem xét nội dung tờ trình xin :

- Điều chỉnh tên gọi của Xí nghiệp Nông sản & Bao bì;

- Điều chỉnh mục đích sử dụng thửa đất tại ấp Sò Đo, TT Đức Hòa, Tỉnh Long An từ “Thuê đất xây dựng xưởng sản xuất và kinh doanh hạt điều và hàng xuất khẩu” sang mục đích sử dụng : “*Thuê đất xây dựng xưởng sản xuất và kinh doanh bao bì PP; sản xuất gia công sản phẩm cơ khí; Cho thuê lại nhà xưởng khi chưa tìm được phương án sản xuất kinh doanh hiệu quả*”;

- Chi tiết thêm ngành nghề kinh doanh của Công ty ở nội dung “Sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, bất động sản và đầu tư hạ tầng” thành “*Sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, bất động sản và đầu tư hạ tầng; cho thuê kho, bến bãi trên phạm vi toàn Công ty*”

3- Xem xét cách chia “Quỹ khen thưởng Ban điều hành Công ty” năm 2012

C/- Phần trình bày, thảo luận và ý kiến của HĐQT :

I/- Phần trình bày:

Ông Lê Hoàng Nhữ - UVHĐQT, Tổng Giám đốc Công ty trình bày :

1/- Báo cáo tình hình hoạt động SXKD 02 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch tháng 3 năm 2013 (Có báo cáo kèm theo).

2/- Tờ trình : (có tờ trình kèm theo).

- Điều chỉnh tên gọi của Xí nghiệp Nông sản & Bao bì;

- Điều chỉnh mục đích sử dụng thửa đất tại ấp Sò Đò, TT Đức Hòa, Tỉnh Long An từ “Thuê đất xây dựng, xưởng sản xuất và kinh doanh hạt điều và hàng xuất khẩu” sang mục đích sử dụng : “*Thuê đất xây dựng xưởng sản xuất và kinh doanh bao bì các loại; sản xuất gia công sản phẩm cơ khí; Cho thuê lại kho bãi nhà xưởng*”;

- Chi tiết thêm ngành nghề kinh doanh của Công ty ở nội dung “Sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, bất động sản và đầu tư hạ tầng” thành “*Sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, bất động sản, đầu tư hạ tầng, cho thuê kho, bến bãi tại các địa điểm Công ty quản lý và sử dụng*”

3-/ Dự kiến cách phân chia “Quỹ khen thưởng Ban điều hành Công ty” năm 2012 (Có bảng hệ số kèm theo).

II/- Ý kiến của Hội đồng quản trị:

1- *Về báo cáo hoạt động SXKD 02 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch tháng 3 năm 2013:*

- Qua báo cáo 02 tháng đầu năm, mặc dù có nhiều khó khăn, thời gian nghỉ lễ, tết nhiều nhưng Công ty đã thực hiện tốt nhiệm vụ kế hoạch đề ra, các mặt hàng đều khởi động tốt, tạo tiền đề cho những tháng tiếp theo. Tuy nhiên, đây mới chỉ là bước đầu, tình hình sắp tới Công ty phải cố gắng nhiều hơn nữa để giải quyết tốt các hợp đồng cơ khí và tổ chức thu mua tạm trữ gạo theo chỉ tiêu được giao trong vụ Đông Xuân 2013

2- *Về tờ trình điều chỉnh tên gọi của “Xí nghiệp Nông sản & Bao bì”:*

Theo trình bày của Ban điều hành Công ty có các nội dung :

- Điều chỉnh tên gọi của Xí nghiệp thành “Xí nghiệp Bao bì và Mỹ nghệ” nên đổi thành “Xí nghiệp Bao bì và Thủ công Mỹ nghệ” để phản ánh được rõ nét về ngành nghề của Xí nghiệp gồm 2 mặt hàng Bao bì và Thủ công Mỹ nghệ;

- Việc điều chỉnh :

+ Mục đích sử dụng thửa đất tại ấp Sò Đò, TT Đức Hòa, Tỉnh Long An từ “Thuê đất xây dựng xưởng sản xuất và kinh doanh hạt điều và hàng xuất khẩu” nên điều chỉnh lại thành: “*Thuê đất xây dựng xưởng sản xuất và kinh doanh bao bì các loại; sản xuất gia công sản phẩm cơ khí; Cho thuê lại kho bãi nhà xưởng*”

+ “Sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, bất động sản và đầu tư hạ tầng” nên điều chỉnh thành “*Sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, bất động sản, đầu tư hạ tầng, cho thuê kho, bến bãi tại các địa điểm Công ty quản lý và sử dụng*”

là phù hợp với tình hình hoạt động SXKD thực tế và tạo điều kiện để Ban Tổng Giám đốc Công ty chủ động hơn trong điều hành hoạt động SXKD.

3- *Về cách phân chia “Quỹ khen thưởng Ban điều hành” năm 2012*

Hội đồng quản trị thống nhất mức chi quỹ Khen thưởng Ban điều hành Công ty năm 2012 theo đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty.

III/- Kết luận của Hội đồng quản trị:

1- Thông qua tình hình hoạt động SXKD 02 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch tháng 3 năm 2013

- Doanh thu ước thực hiện : 78,27 tỷ đồng, đạt 11,17% kế hoạch
- Lợi nhuận trước thuế ước đạt : 5,59 tỷ đồng, đạt 17,47% kế hoạch

2- Thống nhất :



2.1- Phê duyệt điều chỉnh tên gọi “Xí nghiệp Nông sản & Bao bì” thành tên gọi “Xí nghiệp Bao bì và Thủ công Mỹ nghệ”.

2.2- Phê duyệt chủ trương điều chỉnh mục đích sử dụng thửa đất tại ấp Sò Đo, TT Đức Hòa, Tỉnh Long An từ “Thuê đất xây dựng xưởng sản xuất và kinh doanh hạt điều và hàng xuất khẩu” sang mục đích sử dụng :

“Thuê đất xây dựng xưởng sản xuất và kinh doanh bao bì các loại; sản xuất gia công sản phẩm cơ khí; Cho thuê lại kho bãi nhà xưởng”

2.3- Chi tiết thêm ngành nghề kinh doanh của Công ty ở nội dung :

“Sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, bất động sản và đầu tư hạ tầng” thành :

“Sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, bất động sản, đầu tư hạ tầng, cho thuê kho, bến bãi tại các địa điểm Công ty quản lý và sử dụng”

Giao Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục đăng ký với các cơ quan ban ngành tỉnh Long An để điều chỉnh lại Giấy phép đăng ký kinh doanh Công ty, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thửa đất ấp Sò Đo, TT. Đức Hòa, Tỉnh Long An theo đúng tinh thần nội dung Nghị quyết này.

3- Thống nhất hệ số phân chia “Quỹ khen thưởng Ban điều hành” năm 2012 theo đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn Ban Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Cuộc họp Hội đồng quản trị thống nhất 100% (5/5) thông qua các nội dung trên và kết thúc lúc 17 giờ cùng ngày

Hội đồng quản trị	Chữ ký
1. Nguyễn Ngọc Nam	
2. Lê Hoàng Như	
3. Phạm Văn Tô	
4. Hồ Văn Luân	
5. Nguyễn Văn Kiệt	
<u>Thư ký</u> : Nguyễn Thị Hương	

