

Long An, ngày 13 tháng 03 năm 2012



**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHIÊN HỌP THỨ 18 (NK_{II})**

Cuộc họp khai mạc vào lúc 14 giờ ngày 13 tháng 03 năm 2012, tại Văn phòng Công ty cổ phần Xây lập 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 Tỏ | Ủy viên |
| 5- Ông Nguyễn Văn Kiệt | Ủy viên |

Ban kiểm soát:

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1- Bà Nguyễn Thị Bảy | Trưởng Ban kiểm soát |
|----------------------|----------------------|

Ban điều hành Công ty:

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1- Ông Nguyễn Bình Hiền | Phó giám đốc Công ty |
| 2- Ông Nguyễn Văn Cho | Kế toán trưởng |

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

Thư ký cuộc họp : Bà Nguyễn Thị Hương- Trưởng P.TCHC Công ty

B/- Nội dung phiên họp :

Ông Nguyễn Ngọc Nam – Chủ tịch HĐQT – thông qua nội dung chương trình cuộc họp như sau :

- 1- Thông qua tờ trình về việc chào bán cổ phiếu đợt II để tăng vốn Điều lệ Công ty từ 35 tỷ lên 80 tỷ đồng
- 2- Thông qua báo cáo đầu tư XD CB năm 2011 và kế hoạch đầu tư XD CB năm 2012
- 3- Báo cáo chi phí thù lao HĐQT năm 2011 và kế hoạch thù lao năm 2012
- 4- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty
- 5- Báo cáo kết quả tăng vốn điều lệ từ 35 tỷ lên 80 tỷ đồng
- 6- Thông qua chương trình và nội dung các văn bản báo cáo trình đại hội đồng cổ đông thường niên 2012
- 7- Phân công tổ chức đại hội
- 8- Một số vấn đề khác

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

1/- Phát hành cổ phiếu đợt II để tăng vốn Điều lệ lên 80 tỷ đồng:

* Ông Lê Hoàng Nhữ – UVHĐQT, Giám đốc Công ty - trình bày tờ trình “V/v chào bán cổ phiếu phát hành đợt II tăng vốn Điều lệ Công ty từ 35 tỷ lên 80 tỷ đồng” (Có báo cáo kèm theo)

* Hội đồng quản trị thảo luận và đi đến thống nhất phê duyệt chào bán cổ phiếu đợt II theo báo cáo của Ban điều hành Công ty, cụ thể như sau :

- Số lượng phát hành **884.116** cổ phiếu, giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị phát hành là 8.841.160.000 đồng, trong đó : Cổ đông hiện hữu và nhà đầu tư

mới mua **164.090** cổ phiếu, tương ứng với số tiền 1.640.900.000 đồng và đề nghị Tổng Công ty Lương thực Miền Nam mua 720.026 cổ phiếu, tương đương với số tiền 7.200.260.000 đồng.

2/- Báo cáo đầu tư XDCB năm 2011 và kế hoạch đầu tư XDCB năm 2012

* Ông : Hồ Văn Luân - UV HĐQT, phó Giám đốc Công ty - trình bày báo cáo đầu tư XDCB năm 2011 và kế hoạch đầu tư năm 2012 (có báo cáo kèm theo)

* Hội đồng quản trị thảo luận và đi đến thống nhất phê duyệt báo cáo đầu tư năm 2011 gồm 19 danh mục với tổng giá trị đầu tư là 9.263.162.329 đồng và kế hoạch đầu tư năm 2012 gồm 11 danh mục với tổng giá trị đầu tư là 14.845.000.000 đồng

3/ Báo cáo chi phí thù lao HĐQT năm 2011 và kế hoạch thù lao năm 2012

* Ông Lê Hoàng Nhữ – UV HĐQT, Giám đốc Công ty - trình bày “Báo cáo chi phí thù lao HĐQT năm 2011 và kế hoạch thù lao HĐQT năm 2012” (có báo cáo kèm theo)

* Hội đồng quản trị thảo luận và đi đến thống nhất phê duyệt chi phí thù lao HĐQT năm 2011 là : 293.760.000 đồng (trong đó được đưa vào phí SXKD trong năm 2011 là 192.900.000 đồng và đưa vào lợi nhuận sau thuế TNDN là 100.860.000 đồng). Và phê duyệt kế hoạch thù lao HĐQT năm 2012 là 354.708.000 đồng (trong đó được đưa vào phí SXKD trong năm 2011 là 244.020.000 đồng và đưa vào lợi nhuận sau thuế TNDN là 110.688.000 đồng)

4/ Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty :

* Ông Lê Hoàng Nhữ – UV HĐQT, Giám đốc Công ty - trình bày “Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ” (có tờ trình kèm theo)

* Hội đồng quản trị thảo luận và đi đến thống nhất nội dung tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty để trình ĐHCĐ thường niên năm 2012

5/ Báo cáo kết quả tăng vốn điều lệ từ 35 tỷ lên 80 tỷ đồng :

* Ông Lê Hoàng Nhữ – UV HĐQT, Giám đốc Công ty - trình bày “Báo cáo kết quả thực hiện tăng vốn điều lệ từ 35 tỷ lên 80 tỷ đồng” (có báo cáo kèm theo)

* Hội đồng quản trị thảo luận và đi đến thống nhất nội dung báo cáo kết quả tăng vốn điều lệ từ 35 tỷ lên 80 tỷ đồng để báo cáo tại ĐHCĐ thường niên năm 2012

6/ Thông qua chương trình và nội dung các văn bản báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012:

Hội đồng quản trị thảo luận và thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 vào ngày 30/03/2012:

* Nội dung chương trình Đại hội gồm :

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2011 và dự thảo phương hướng hoạt động SXKD năm 2012

- Báo cáo thẩm định quyết toán tài chính năm 2012 đã được kiểm toán

- Báo cáo kết quả đầu tư XDCB năm 2011 và kế hoạch đầu tư XDCB năm 2012

- Báo cáo thù lao HĐQT năm 2011 và kế hoạch mức thù lao HĐQT năm 2012

- Báo cáo kết quả phân phối thu nhập 2011 và kế hoạch phân phối thu nhập 2012

- Báo cáo kết quả thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ lên 80 tỷ đồng

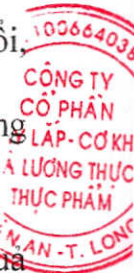
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động Công ty

- Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2012

* Địa điểm và thời gian tổ chức Đại hội :

- Địa điểm : Hội trường Công ty Lương thực Long An (Số 10 đường Củ Luyện, phường 5, TP. Tân An, Tỉnh Long An)

- Thời gian : 8 giờ ngày 30 tháng 3 năm 2012.



7- Phân công tổ chức Đại hội

- Phân công nhiệm vụ từng thành viên điều hành Đại hội (có bảng phân công theo chương trình đính kèm)

- Dự kiến Chủ tịch đoàn và Thư ký Đại hội :

+ Chủ tịch đoàn gồm: ông Nguyễn Ngọc Nam, ông Lê Hoàng Nhữ, ông Hồ Văn Luân, ông Phạm Văn Tỏ và ông Nguyễn Văn Kiệt


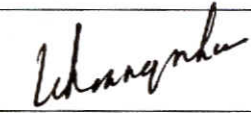
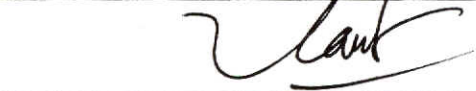


+ Thư ký đại hội : ông Nguyễn Bình Hiến và bà Nguyễn Thị Hương

8- Một số vấn đề khác.

* Ông Lê Hoàng Nhữ – UVHĐQT, Giám đốc Công ty - trình bày tóm tắt báo cáo kết quả SXKD 02 tháng đầu năm 2012 với tổng doanh thu và TN khác là 109,57 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế là 7,17 tỷ đồng.

* Hội đồng quản trị thảo luận và thống nhất kết quả SXKD 02 tháng đầu năm 2012

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 Nhữ	
3. Phạm Văn Tỏ	
4. Hồ Văn Luân	
5. Nguyễn Văn Kiệt	
<u>Thư ký</u> : Nguyễn Thị Hương	