



Tân An, ngày 10 tháng 12 năm 2012

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ PHIÊN HỌP THỨ 22 (NK_{II})

Cuộc họp khai mạc vào lúc 14 giờ ngày 10 tháng 12 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 Phạm Văn Tô	Ủy viên
4- Ông Hồ Văn Luân	Ủy viên
5- Ông Nguyễn Văn Kiệt	Ủy viên

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

B/- Nội dung phiên họp :

Ông Nguyễn Ngọc Nam-Chủ tịch HĐQT : Nêu nội dung cuộc họp về việc tạm ứng cổ tức đợt I 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 báo cáo kết quả SXKD, ước phân phối lợi nhuận 9 tháng đầu năm 2012 và đề nghị tạm ứng cổ tức đợt I năm 2012 là 15,9%/VDL (có báo cáo kèm theo).

Ông Lê Hoàng Nhữ : trình bày thêm tình hình thực hiện SXKD 11 tháng năm 2012 với kết quả như sau : tổng doanh thu, thu nhập khác là 708,93 tỷ đồng, lợi nhuận ròng trước thuế đạt 31,15 tỷ đồng tức đạt 101,28% về doanh thu và 124,60% về lợi nhuận so với kế hoạch ĐHCĐ thường niên năm 2012 đã giao.

II/- Ý kiến của Hội đồng quản trị:

Qua xem xét báo cáo tài chính 09 tháng đầu năm 2012 và tình hình tài chính hiện tại, Công ty có đủ nguồn vốn để tạm ứng cổ tức đợt I bằng tiền mặt với tỷ lệ 15,9%/VDL.

III/- Kết luận của Hội đồng quản trị:

- 1- Phê duyệt tạm ứng cổ tức đợt I năm 2012 bằng tiền mặt với nội dung sau :
 - a/ Tỷ lệ thanh toán : 15,9%/Mệnh giá (01 cổ phiếu nhận được 1.590 đồng), tổng số tiền chi tạm ứng cổ tức đợt 1 là : 80.000.000.000 đ x 15,9% = 12.720.000.000 đồng.
 - b/ Thời gian thực hiện : trong tháng 12 năm 2012.
 - c/ Ngày chốt danh sách cổ đông để nhận cổ tức : trong tháng 12 năm 2012.
- 2- Phê duyệt kết quả SXKD 11 tháng năm 2012 với các chỉ tiêu sau :
 - a/ Tổng doanh thu và TN khác là 708,93 tỷ đồng đạt 101,28% so với kế hoạch
 - b/ Lợi nhuận ròng trước thuế đạt 31,15 tỷ đồng đạt 124,60% so với kế hoạch



Cuộc họp Hội đồng quản trị thống nhất 100% (5/5) thông qua các nội dung trên và kết thúc lúc 16 giờ cùng ngày

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

