

Tân An, ngày 21 tháng 12 năm 2012

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ PHIÊN HỌP THỨ 23 (NK_{II})

Cuộc họp khai mạc vào lúc 14 giờ ngày 21 tháng 12 năm 2012, 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 Phạm Văn Tỏ	Ủy viên
4- Ông Hồ Văn Luân	Ủy viên
5- Ông Nguyễn Văn Kiệt	Ủy viên

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

B/- Nội dung phiên họp :

Ông Nguyễn Ngọc Nam-Chủ tịch HĐQT : Nêu nội dung cuộc họp về công tác chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên năm 2013.

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

I/- Phân trình bày:

Ông Lê Hoàng Nhữ-UVHĐQT, Tổng Giám đốc Công ty : xin ý kiến HĐQT về ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 vào cuối tháng 01, đầu tháng 02 năm 2013.

Sau khi có kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012, Công ty sẽ trình HĐQT xét duyệt thông qua chương trình và nội dung báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2013.

II/- Ý kiến của Hội đồng quản trị:

Thống nhất thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 như Công ty đề nghị.

III/- Kết luận:

1- Thống nhất thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 vào cuối tháng 01, đầu tháng 02 năm 2013.

2- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện :

2.1- Thủ tục đề chốt quyền cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 theo đúng Luật Chứng khoán hiện hành và Điều lệ hoạt động của Công ty.

2.2- Chuẩn bị chương trình và nội dung báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 trình Hội đồng quản trị thông qua trước khi phát hành.

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 Như	
3. Phạm Văn Tô	
4. Hồ Văn Luân	
5. Nguyễn Văn Kiệt	
<u>Thư ký</u> : Nguyễn Thị Hường	