

Số : 17 /NQ-HĐQT.MCF

Long An, ngày 18 tháng 04 năm 2012

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm
- Căn cứ biên bản họp HĐQT Công ty, phiên thứ 19 (NK_{II}) ngày 18 /04/2012

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm

QUYẾT NGHỊ

1- Phê duyệt báo cáo tổng kết hoạt động SXKD quý I và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch quý II năm 2012; thông qua báo cáo thẩm định quyết toán tài chính quý I/2012 (có báo cáo kèm theo), trong đó :

- Tổng doanh thu và TN khác : 151.099.317.284 đ đạt 21,59%/KH năm
- Lợi nhuận ròng trước thuế : 10.348.152.133 đ đạt 41,39%/KH năm .

2- Phê duyệt kế hoạch đơn giá quỹ lương đưa vào phí năm 2012, với hệ số trích tối đa không quá 74 % lợi nhuận chưa trừ lương (có tờ trình kèm theo)

3- Phê duyệt kế hoạch khấu hao TSCĐ năm 2012, với mức khấu hao trung bình để đưa vào chi phí SXKD (có tờ trình kèm theo).

4- Thống nhất bán thanh lý xe Toyota hiace 16 chỗ biển số 62L 3231 và máy phát điện D342 theo hình thức đấu giá đúng theo quy định hiện hành của Nhà nước (có tờ trình kèm theo).

5- Phê duyệt : niêm yết bổ sung và hồ sơ niêm yết bổ sung chứng khoán tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), cụ thể (có hồ sơ kèm theo) :

- Tên cổ phiếu : Công ty cổ phần Xây lắp-Cơ khí và Lương thực Thực phẩm.
- Mã chứng khoán : MCF
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đ/cổ phiếu.
- Số lượng đăng ký niêm yết bổ sung : 4.500.000 cổ phiếu .

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

Nơi nhận :

- UBCKNN
- Sở GDCK HN
- Tổng Cty LTMN
- HĐQT, BKS Cty
- BGĐ Công ty
- Các phòng chức năng
- Lưu TCHC
- Lưu MH/C/HĐQT/NGHIQUYET

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Ngọc Nam