

Số : 13 /NQ-HĐQT.MCF

Long An, ngày 15 tháng 05 năm 2013

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 27 (NK_{II}) ngày 15/05/2013
- 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 2013.

2- Phê duyệt thẩm định báo cáo tài chính quý I năm 2013 của Ban kiểm soát với kết quả SXKD Quý I năm 2013 cụ thể như sau :

- Tổng doanh thu và TN khác : 151.062.023.894 đ đạt 21,58%/KH năm.

- Lợi nhuận ròng trước thuế : 8.100.308.930 đ đạt 25,31%/KH năm.

3- Thống nhất kết quả SXKD tháng 04 năm 2013, trong đó :

- Tổng doanh thu và TN khác : 58,26 tỷ đồng, lũy kế năm 209,32 tỷ đồng đạt 29,90% kế hoạch năm.

- Lợi nhuận ròng trước thuế : 2,50 tỷ đồng, lũy kế 04 tháng là 10,6 tỷ đồng đạt 33,13% kế hoạch năm.

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 GD&ĐT HN
- Tổng Cty LTMN
- HĐQT, BKS Cty
- BGD Công ty
- Các phòng chức năng
- Lưu TCHC
- Lưu MH/C/HDQT/NGHIQUYET

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *nhc*
CHỦ TỊCH



Nguyễn Ngọc Nam