

Số : 19 /NQ-HĐQT.MCF

Long An, ngày 18 tháng 7 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 20 (NK<sub>II</sub>) ngày 18/7/2012

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

### **QUYẾT NGHỊ**

1- Phê duyệt báo cáo sơ kết hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch 6 tháng cuối năm 2012; thông qua báo cáo thẩm định quyết toán tài chính 6 tháng đầu năm 2012, cụ thể như sau :

- Tổng doanh thu và TN khác : 379.828.474.216 đồng đạt 54,26%/KH năm
- Lợi nhuận ròng trước thuế : 18.784.577.161 đồng đạt 75,12%/KH năm

2- Phê duyệt điều chỉnh giá khởi điểm bán thanh lý xe Toyota hiace 16 chỗ, biển số 62L 3231 theo giá Công ty đề nghị nhưng không được thấp hơn giá khởi điểm của đơn vị thẩm định.

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
- BGĐ Công ty
- Các phòng chức năng
- Lưu TCHC
- Lưu MH/C/HĐQT/NGHIQUYET

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Ngọc Nam**