

Số : 20/NQ-HĐQT.MCF

Long An, ngày 19 tháng 3 năm 2016

## 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 18 (NK<sub>III</sub>) ngày 19/3/2016

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

### QUYẾT NGHỊ

1- Thông qua kết quả hoạt động SXKD 02 tháng đầu năm và ước thực hiện quý I/2016

- + Doanh thu ước thực hiện : 77,017 tỷ đồng, đạt 14,00% kế hoạch năm
- + Lợi nhuận trước thuế ước đạt : 3,083 tỷ đồng, đạt 19,26% kế hoạch năm

2- Thông qua Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, sửa đổi bổ sung theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, trình ĐHCĐ thường niên năm 2016

3- Thống nhất giới thiệu nhân sự ứng cử bầu bổ sung vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ III (2014 – 2018) là ông Võ Văn Lệt

4- Thống nhất chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2016 sẽ được tổ chức vào ngày 04 tháng 04 năm 2016 tại Hội trường Công ty Lương thực Long An; địa chỉ: Số 10 đường Cử Luyện, phường 5, TP. Tân An, tỉnh Long An

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH *lct*

**Nơi nhận :**

- UBCKNN
- Sở GD&ĐT HN
- TTLK&CVN
- Tổng Cty LTMN
- HĐQT, BKS Cty
- BTGD Công ty
- Các phòng chức năng
- Lưu TCHC
- Lưu MH/C/HĐQT/NGHIQUYET



**Lê Văn Lệt**