

Số: 11 /NQ-HĐQT.MCF

Long An, ngày 24 tháng 10 năm 2011

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 16 (NK_{II}) ngày 24/10/2011

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

QUYẾT NGHỊ

1- Phê duyệt kết quả hoạt động SXKD 9 tháng đầu năm và phương hướng hoạt động SXKD quý 4 năm 2011; thông qua báo cáo thẩm định quyết toán tài chính 9 tháng đầu năm 2011 (Có báo cáo kèm theo).

Kết quả thực hiện 9 tháng đầu năm 2011:

- | | |
|---|----------------------|
| - Tổng doanh thu | 495.775.036.105 đồng |
| Trong đó: Doanh thu và cung cấp dịch vụ | 481.980.230.555 đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế | 16.782.367.078 đồng |

2- Phê duyệt báo cáo thực hiện đầu tư 9 tháng đầu năm và kế hoạch đầu tư quý 4 năm 2011. (Có báo cáo kèm theo).

3- Phê duyệt giá trị đầu tư thực tế của hạng mục “Dây chuyền máy xay 10 tấn/giờ” với tổng số tiền quyết toán là 925.638.570 đồng

4- Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đầu tư năm 2011, Bổ sung một số hạng mục đầu tư bao gồm:

- + Đầu tư “bồn chứa thành phẩm 400 tấn”, trị giá 825 triệu đồng
- + Chấp thuận thuê phần bến sông để mở rộng XN Lương thực Thực phẩm và phê duyệt đầu tư “san lấp mặt bằng, lắp đặt hệ thống thoát nước” trên phần đất thuê, trị giá 750 triệu đồng
- + Đầu tư “trạm biến thế với công suất 1250 KVA”; trị giá 1,05 tỉ đồng để đáp ứng nhu cầu sản xuất sau khi đầu tư thêm kho chứa lương thực và máy móc thiết bị chế biến.

Giao Ban Giám đốc Công ty lập dự toán chi tiết và tổ chức thực hiện có hiệu quả



5- Phê duyệt ban hành Quy chế Thi đua khen thưởng của Công ty, gồm 9 chương, 62 điều

6- Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường vào ngày 11 tháng 11 năm 2011; chương trình Đại hội gồm :

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 9 tháng đầu năm và phương hướng hoạt động SXKD quý 4 năm 2011

- Báo cáo thẩm định quyết toán tài chính 9 tháng đầu năm 2011 đã được kiểm toán

- Tờ trình điều chỉnh chỉ tiêu lợi nhuận và tỉ lệ chia cổ tức năm 2011

- Tờ trình phương án tăng vốn Điều lệ từ 35 tỉ đồng lên 80 tỉ đồng

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

Nơi nhận :

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Ngọc Nam

