

Số : 14 /NQ-HDQT.MCF

Long An, ngày 02 tháng 08 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 15 (NK₁₁) ngày 02/08/2011

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 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch 6 tháng cuối năm 2011; thông qua báo cáo thẩm định quyết toán tài chính 6 tháng đầu năm 2011 (Có báo cáo kèm theo).

Kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2011:

- | | |
|--|----------------------|
| - Tổng doanh thu | 353.478.789.268 đồng |
| <i>Trong đó:</i> Doanh thu và cung cấp dịch vụ | 343.591.967.614 đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế | 14.096.495.013 đồng |

2- Phê duyệt báo cáo đầu tư 6 tháng đầu năm và kế hoạch đầu tư 6 tháng cuối năm 2011. (Có báo cáo kèm theo).

3- Phê duyệt kết quả chỉ định thầu hạng mục đầu tư nhà xưởng 42 x 53m (kho A 5.000 tấn - Xí nghiệp Lương thực Thực phẩm), đơn vị trúng chỉ định thầu là Công ty TNHH sản xuất & thương mại Hoàng Gia

4- Thống nhất việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường để thông qua phương án tăng vốn điều lệ Công ty vào cuối tháng 10/2011 và giao cho Ban Giám đốc Công ty xây dựng chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường trình Hội đồng quản trị phê duyệt.

5- Phê duyệt phương án tăng 45 tỷ đồng vốn Điều lệ (từ 35 tỉ đồng lên 80 tỉ đồng) để trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2011 thông qua (Có phương án kèm theo):



- Thời gian tăng vốn điều lệ : Quý I/2012
- Mục đích tăng vốn điều lệ : Bổ sung vốn lưu động
- Đối tượng phát hành : Là cổ đông hiện hữu.
- Nguồn để tăng vốn điều lệ :
 - + Từ nguồn cổ tức năm 2011 trả bằng cổ phiếu cho cổ đông.
 - + Phần còn lại sẽ phát hành cổ phiếu mới bán cho cổ đông hiện hữu.

6- Thống nhất điều chỉnh chỉ tiêu lợi nhuận và chia cổ tức để trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2011 thông qua :

- + Lợi nhuận năm 2011 : 16,5 tỉ đồng
- + Chia cổ tức : 24%

Giao Ban Giám đốc Công ty xây dựng phương án cụ thể để trình ĐHQĐ bất thường về việc tạm ứng cổ tức bằng cổ phiếu khi có kết quả kinh doanh 09 tháng đầu năm 2011 (đã được kiểm toán) để tăng vốn điều lệ.

7- Thống nhất chọn đơn vị tư vấn tăng vốn điều lệ và niêm yết bổ sung cổ phiếu là Công ty cổ phần Chứng khoán BETA.

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/HĐQT/NGHIQUYET

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Ngọc Nam