

Số : 04/NQ-HĐQT.MCF

Long An, ngày 09 tháng 02 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, ngày 09 / 02 / 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 tổng kết hoạt động SXKD năm 2011 và KH SXKD năm 2012.
- 2- Phê duyệt Thẩm định báo cáo quyết toán tài chính năm 2011 do Ban kiểm soát Công ty lập, cụ thể với kết quả kinh doanh năm 2011 như sau :

- Tổng doanh thu	702.783.330.637 đồng
<i>Trong đó:</i> Doanh thu và cung cấp dịch vụ	686.637.275.683 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	19.567.951.866 đồng,
<i>Trong đó :</i> lợi nhuận ròng từ hoạt động SXKD là :	17.397.499.223 đồng.

- 3- Phê duyệt kết quả phân phối lợi nhuận năm 2011 và kế hoạch năm 2012, cụ thể :

#### 3.1- Phân phối lợi nhuận năm 2011 :

- Lợi nhuận trước thuế	19.567.951.866 đồng
-Thuế TNDN 25%	4.896.851.096 đồng
-Chi thù lao HĐQT ( <i>không được đưa vào phí</i> )	100.860.000 đồng
-Trích Quỹ Ban điều hành Công ty (2,5%)	345.082.000 đồng
-Trích lập các quỹ 30% ( DPTC, PTSX, KT-PL)	4.042.195.263 đồng
-Tạm ứng cổ tức tỷ lệ 26,96%/VĐL với số tiền	9.436.000.000 đồng, <i>gồm:</i>
+Tạm ứng bằng cổ phiếu 22%/VĐL với số tiền	7.700.000.000 đồng;
+Tạm ứng bằng tiền mặt 4,96%/VĐL với số tiền	1.736.000.000 đồng.

#### 3.2- KH SXKD năm 2012 để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 với các chỉ tiêu :

-Tổng doanh thu	700.000.000.000 đồng;
-Lợi nhuận trước thuế	25.000.000.000 đồng;
-Chia cổ tức 15,92%/VĐL 80 tỷ với số tiền	12.734.796.000 đồng.

- 4-Phê duyệt mức chi Quỹ Khen thưởng Ban điều hành năm 2011 theo đề nghị của Công ty.

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
- ĐH Công ty
- Lưu TCHC, TCKT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Ngọc Nam