

Số : 07/NQ-HĐQT.MCF

Long An, ngày 22 tháng 01 năm 2013

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 24-NKII, ngày 22/01/2013

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 2012 và kế hoạch SXKD năm 2013.

2- Phê duyệt Thẩm định báo cáo quyết toán tài chính năm 2012 của Ban kiểm soát và phân phối lợi nhuận năm 2012 theo đề nghị của Công ty, với các chỉ tiêu chính sau :

- Tổng doanh thu	752.749.281.402 đồng
<i>Trong đó:</i> Doanh thu và cung cấp dịch vụ	739.404.512.719 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	35.109.523.534 đồng
<i>Trong đó :</i> lợi nhuận ròng hoạt động SXKD là :	24.748.322.853 đồng
- Thuế TNDN 25%	8.777.828.686 đồng
- Chi thù lao HĐQT (<i>phần không được đưa vào phí</i>)	110.688.000 đồng
- Trích Quỹ Ban điều hành Công ty (2,5%)	500.000.000 đồng
- Trích lập các quỹ 30% (DPTC, PTSX, KT, PL)	7.669.818.000 đồng
- Tạm ứng cổ tức tỷ lệ 20%/VĐL với số tiền	16.000.000.000 đồng
- HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ để lại quỹ PTSX gồm các khoản lợi nhuận sau thuế phân thanh lý tài sản, thuế TNDN được giảm 30% và lợi nhuận còn lại sau thuế chưa phân phối với tổng số tiền là	3.376.377.420 đồng

3- Thống nhất các chỉ tiêu kế hoạch SXKD chủ yếu năm 2013 để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 thông qua với các chỉ tiêu chính sau :

- Tổng doanh thu	700.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	32.000.000.000 đồng
- Chia cổ tức 20%/VĐL 80 tỷ với số tiền	16.000.000.000 đồng

4- Phê duyệt quyết toán đầu tư năm 2012 là 10.496.745.082 đồng và kế hoạch đầu tư năm 2013 với kinh phí 13.500.000.000 đồng để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 thông qua

5- Phê duyệt báo cáo thù lao Hội đồng quản trị thực hiện năm 2012 là 354.708.000 đồng và kế hoạch thù lao HĐQT năm 2013 là 354.708.000 đồng để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 thông qua

6- Phê duyệt quỹ tiền lương năm 2012 đưa vào phí với số tiền là 59.244.281.014 đồng, trong đó đơn giá tiền lương của người lao động là 58,05 đ/100 Lợi nhuận trước thuế chưa trừ lương của người lao động; Phê duyệt kế hoạch tổng quỹ tiền lương



năm 2013 đưa vào phí với số tiền tối đa là 64.000.000.000 đồng trong đó đơn giá tiền lương của người lao động là 61,90 đ/100 Lợi nhuận trước thuế chưa trừ lương của người lao động để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 thông qua

7- Phê duyệt quỹ lương năm 2012 để dự phòng lại chi cho năm tài chính 2013 (chi từ ngày 01/4/2013 đến 31/12/2013) tối đa không quá 17% quỹ tiền lương thực hiện của năm 2012 theo đúng quy định của Thông tư số 123/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính

8- Thống nhất chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 là Công ty Tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (AASC)- Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 thông qua

9- Thống nhất Chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 được tổ chức vào ngày 31 tháng 01 năm 2013 tại Hội trường Công ty Lương thực Long An; Giao cho Tổng Giám đốc triển khai công tác chuẩn bị Đại hội đúng theo quy định của Luật Chứng khoán và Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty

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 Hà Nội
- Tổng Cty LTMN
- HĐQT, BKS Cty
- BDH Công ty
- Lưu TCHC, TCKT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Ngọc Nam

Nguyễn Ngọc Nam