

Số : 42/NQ-HĐQT.MCF

Long An, ngày 31 tháng 12 năm 2015

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 (NK_{III}) ngày 31/ 12 /2015

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

1- Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2016 với các chỉ tiêu chính như sau:

a/- Sản lượng lương thực mua vào (quy gạo) : 40.000 tấn

b/- Sản lượng bán ra :

+ Lương thực (quy gạo) : 40.000 tấn

+ Bao bì : 12 triệu cái

c/ Tổng Doanh thu : 550,00 tỷ đồng.

d/ Lợi nhuận ròng trước thuế : 16,00 tỷ đồng.

e/ Chia cổ tức/VĐL 80 tỷ : 10,50 %

2- 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 HN
- TTLK&VN
- Tổng Cty LTMN
- HĐQT, BKS Cty
- BGĐ Công ty
- Các phòng chức năng
- Lưu TCHC
- Lưu MH/C/HĐQT/NGHIQUYET

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Văn Lộc