

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 20 (NK_{III}) ngày 16/7/2016

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

QUYẾT NGHỊ

1- Phê duyệt báo cáo tình hình hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch 6 tháng cuối năm 2016

2- Phê duyệt thẩm định báo cáo quyết toán tài chính 6 tháng đầu năm 2016 của Ban kiểm soát, với chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu 201.003.185.796 đồng
- Lợi nhuận trước thuế 7.323.183.237 đồng

3- Thống nhất chủ trương : Thanh lý tài sản trên đất và giao trả mặt bằng phần đất thuê tại cơ sở Sò Đo. Giao Ban điều hành Công ty thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật .

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận :

- UBCKNN
- Sở GD&ĐT HN
- TTLKCKVN
- Tổng Cty LTMN
- HĐQT, BKS Cty
- BTGD Công ty
- Các phòng chức năng
- Lưu TCHC
- Lưu MH/C/HĐQT/NGHIQUYET



LÊ VĂN LỘC