

Số : 17 /NQ-HĐQT.MCF

Long An, ngày 22 tháng 07 năm 2014

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 04 (NK_m) ngày 22/07/2014

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 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch 6 tháng cuối năm 2014

2- Phê duyệt báo cáo thực hiện công tác đầu tư 6 tháng đầu năm 2014, giao Ban điều hành tự cân đối điều chỉnh đầu tư trong 6 tháng cuối năm phù hợp với tình hình thực tế

3- Phê duyệt thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2014 của Ban kiểm soát với kết quả SXKD 6 tháng, như sau:

- Tổng doanh thu và TN khác : 458.100.439.849đ, đạt 70,47% /KH năm
- Lợi nhuận ròng trước thuế : 12.509.279.379đ, đạt 52,12% /KH năm

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
- TTLKCKVN
- 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