

Số : 09/NQ-HĐQT.MCF

Long An, ngày 27 tháng 01 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 09 (NK_{III}) ngày 27/ 01 /2015

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 2014 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2015;
- Báo cáo công tác đầu tư năm 2014 và kế hoạch đầu tư năm 2015

2- Phê duyệt thẩm định báo cáo quyết toán tài chính năm 2014 của Ban kiểm soát và phân phối lợi nhuận năm 2014 theo đề nghị của Công ty, với các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu	826.251.780.102 đồng
- Trong đó: Doanh thu và cung cấp dịch vụ	812.220.063.953 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	24.578.139.379 đồng
- Lợi nhuận còn lại chia cổ tức sau khi trừ thuế; các khoản khác và trích lập các quỹ	12.800.000.000 đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức trên vốn điều lệ	16,00%/năm

3- Thống nhất các chỉ tiêu kế hoạch SXKD chủ yếu năm 2015 để trình ĐHCĐ thường niên năm 2015 thông qua, với các chỉ tiêu chính sau :

- Tổng doanh thu	685.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	25.500.000.000 đồng
- Tỷ lệ cổ tức trên VDL	17,00%

4- Phê duyệt báo cáo thù lao Hội đồng quản trị thực hiện năm 2014 là 338.065.000 đồng và kế hoạch thù lao HĐQT năm 2015 là 345.600.000 đồng để trình ĐHCĐ thường niên năm 2015 thông qua

5- Phê duyệt quỹ tiền lương năm 2014 đưa vào phí với số tiền là 39.184.909.512 đồng; kế hoạch tổng quỹ tiền lương năm 2015 đưa vào phí với số tiền là 40.353.000.000 đồng để trình ĐHCĐ thường niên năm 2015 thông qua



6- Phê duyệt quỹ lương năm 2014 để dự phòng chi cho năm tài chính 2015 (chi từ ngày 01/4/2015 đến 30/6/2016) tối đa không quá 17% quỹ tiền lương thực hiện của năm 2014 theo đúng quy định của Thông tư số 78/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính

7- Thống nhất chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 là Công ty TNHH hăng Kiểm toán AASC, trình ĐHCĐ thường niên năm 2015 phê duyệt

8- Thống nhất giới thiệu nhân sự ứng cử bổ sung HĐQT và BKS nhiệm kỳ III (2014 – 2018) gồm :

- Ứng cử HĐQT : Ông Nguyễn Bình Hiền
- Ứng cử BKS : Bà Lương Thị Quỳnh Tuyền

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận :

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



Lê Văn Lộc