

Số : 45/NQ-HĐQT.MCF

Long An, ngày 28 tháng 10 năm 2016

## **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 21 (NK<sub>III</sub>) ngày 28/10/2016

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

### **QUYẾT NGHỊ**

1- Phê duyệt bổ sung thư ký HĐQT nhiệm kỳ III (2014 – 2018) là ông Phạm Văn Về thay thế bà Nguyễn Thị Hương nghỉ hưu theo chế độ.

2- Phê duyệt báo cáo tình hình hoạt động SXKD 9 tháng đầu năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch quý IV năm 2016

3- Phê duyệt thẩm định báo cáo quyết toán tài chính 9 tháng đầu năm 2016 của Ban kiểm soát, với chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu	320.430.078.629 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	14.056.254.027 đồng

4- Phê duyệt nội dung 2 quy chế quản lý của Công ty gồm:

a- Quy chế làm việc của Công ty

b- Quy chế Tiền lương – Thù lao – Tiền thưởng 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.

**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**