

Số : 05 /NQ-HĐQT.MCF

Long An, ngày 18 tháng 02 năm 2017

## 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 22 (NK<sub>III</sub>) ngày 18/02/2017

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

### QUYẾT NGHỊ

- 1- Phê duyệt ngày Đại hội đồng cổ đông năm 2017 là ngày 04/04/2017
- 2- Phê duyệt thông qua báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 để trình Đại Hội đồng cổ đông
  - Tổng doanh thu: 420.000.000.000 đồng
  - Lợi nhuận trước thuế: 16.200.000.000 đồng
- 3- Phê duyệt thẩm định báo cáo quyết toán tài chính năm 2016 của Ban kiểm soát, với chỉ tiêu chính như sau:
  - Tổng doanh thu: 425.838.203.476 đồng
  - Lợi nhuận trước thuế: 16.007.446.402 đồng
- 4- Phê duyệt tạm ứng cổ tức đợt I năm 2016 bằng tiền mặt với các nội dung như sau:
  - a/ Tỷ lệ thanh toán: 11,62%/Mệnh giá (01 cổ phiếu nhận được 1.162 đồng) trên tổng số 8.000.000 cổ phiếu đang lưu hành, tương ứng với tổng số tiền chi tạm ứng cổ tức đợt I là:  $80.000.000.000 \text{ đ} \times 11,62\% = 9.296.000.000 \text{ đồng}$ .
  - b/ Ngày chốt danh sách cổ đông để nhận cổ tức: **trong tháng 03 năm 2017.**
  - c/ Thời gian thực hiện: **trong tháng 4 năm 2017.**
  - d/ Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục để tạm ứng cổ tức cho cổ đông theo đúng Luật Chứng khoán hiện hành và Điều lệ hoạt động của Công ty.
- 5- Phê duyệt thực hiện đầu tư mua sắm năm 2016 là 12.838.620.586 đồng và thông qua nội dung các chỉ tiêu kế hoạch đầu tư, mua sắm năm 2017 để trình Đại Hội đồng cổ đông là 40.740.000.000 đồng



6- Phê duyệt chi phí thù lao HĐQT năm 2016 là 301.500.000 đồng và kế hoạch thù lao HĐQT năm 2017 để trình Đại Hội đồng cổ đông là 295.200.000 đồng

7- Phê duyệt thực hiện Quỹ lương năm 2016 với tỷ lệ 67,68% lợi nhuận chưa trừ lương tương đương với giá trị là 33.510.242.0000 đồng và kế hoạch quỹ lương 2017 để trình Đại Hội đồng cổ đông với tỷ lệ 72% lợi nhuận chưa trừ lương tương đương với giá trị là 36.532.504.913 đồng

8- Phê duyệt phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2017

**- Phân phối lợi nhuận năm 2016**

ST T	NỘI DUNG	NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ 2016		ĐỀ NGHỊ THỰC HIỆN 2016	
		Tỷ lệ %	Số tiền	Tỷ lệ %	Số tiền
1	Quỹ phát triển sản xuất	16,00%	1.976.578.000	16,00%	2.010.035.000
2	Quỹ khen thưởng và phúc lợi	10,00%	1.237.236.000	10,00%	1.256.272.000
3	Lợi nhuận còn để chia cổ tức	74,00%	9.155.546.000	74,00%	9.296.409.489
4	Tỷ lệ chia cổ tức		11,44%		11,62%

**- Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2017:**

STT	NỘI DUNG	Tỷ lệ	Kế hoạch 2017
1	Quỹ phát triển sản xuất	16,00%	2.004.538.000
2	Quỹ khen thưởng và phúc lợi	10,00%	1.252.836.000
3	Lợi nhuận còn để chia cổ tức	74,00%	9.270.986.000
4	Tỷ lệ chia cổ tức		11,59%

9- Phê duyệt mức trích Quỹ khen thưởng Ban điều hành 2016 là 2,5% tương đương 324,192,555 đồng. Thống nhất mức chi là 90% quỹ khen thưởng BDH cho năm 2016. Đối tượng phân phối và hệ số phân phối cho từng đối tượng thực hiện theo năm 2014 và kế hoạch trích quỹ khen thưởng BDH 2017 là 2,5% tương đương 321,240,000 đồng ( Nếu hoàn thành kế hoạch).

10- Thống nhất chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 là Công ty TNHH hãng Kiểm toán AASC, trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 phê duyệt

11- Thống nhất thực hiện đầu tư trong Quý 1/2017 theo đề nghị của Ban Điều hành Công ty.





12- Thống nhất chủ trương đầu tư trạm trộn bê tông vệ tinh theo đề nghị của Ban Điều hành, giao Ban Điều hành lập phương án đầu tư trình HĐQT xem xét phê duyệt khi chọn được vị trí đầu tư thích hợp.

13- Thống nhất phê duyệt tờ trình của ban điều hành về việc được thực hiện giao dịch ký kết hợp đồng kinh tế với các đơn vị trong hệ thống Tổng Công ty Lương thực Miền Nam.

14- Thống nhất thông qua nội dung quy chế làm việc của HĐQT.

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&CVN
- Tổng Cty LTMN
- HĐQT, BKS Cty
- BT&Đ Công ty
- Các phòng chức năng
- Lưu TCHC
- Lưu MH/C/HĐQT/NGHỊQUYẾT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ   
**CHỦ TỊCH**



**Lê Văn Lộc**

