

Số : 10/NQ-HĐQT.MCF

Long An, ngày 25 tháng 02 năm 2013

## 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 26 (NK<sub>II</sub>) ngày 25/02/2013
- Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm

### QUYẾT NGHỊ

1- Thông qua tình hình hoạt động SXKD 02 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch tháng 3 năm 2013

- Doanh thu ước thực hiện : 78,27 tỷ đồng, đạt 11,17% kế hoạch
- Lợi nhuận trước thuế ước đạt : 5,59 tỷ đồng, đạt 17,47% kế hoạch

2- Thông nhất :

2.1- Phê duyệt điều chỉnh tên gọi “Xí nghiệp Nông sản & Bao bì” thành tên gọi “Xí nghiệp Bao bì và Thủ công Mỹ nghệ”.

2.2- Phê duyệt chủ trương điều chỉnh mục đích sử dụng thửa đất tại ấp Sò Đo, TT Đức Hòa, Tỉnh Long An từ “Thuê đất xây dựng xưởng sản xuất và kinh doanh hạt điều và hàng xuất khẩu”, sang mục đích sử dụng :

*“Thuê đất xây dựng xưởng sản xuất và kinh doanh bao bì các loại; sản xuất gia công sản phẩm cơ khí; Cho thuê lại kho bãi nhà xưởng”*

2.3- Chi tiết thêm ngành nghề kinh doanh của Công ty ở nội dung :

“Sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, bất động sản và đầu tư hạ tầng.” thành

*“Sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, bất động sản, đầu tư hạ tầng, cho thuê kho, bến bãi tại các địa điểm Công ty quản lý và sử dụng”*

Giao Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục đăng ký với các cơ quan ban ngành tỉnh Long An để điều chỉnh lại Giấy phép đăng ký kinh doanh Công ty, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thửa đất ấp Sò Đo, TT. Đức Hòa, Tỉnh Long An theo đúng tinh thần nội dung Nghị quyết này.

3- Thông nhất hệ số phân chia “Quỹ khen thưởng Ban điều hành” năm 2012 theo đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty

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
- Tổng Cty LTMN
- HĐQT, BKS, BTGD Cty
- Các phòng chức năng
- Lưu TCHC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



**Nguyễn Ngọc Nam**