

Số : 19 /NQ-HĐQT.MCF

Long An, ngày 16 tháng 10 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 05 (NK<sub>III</sub>) ngày 16/10/2014

### 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 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch quý IV năm 2014

2- Phê duyệt thẩm định báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2014 của Ban kiểm soát với kết quả SXKD 9 tháng, như sau:

- Tổng doanh thu và TN khác : 686.885.980.105 đ, đạt 105,67% /KH năm
- Lợi nhuận ròng trước thuế : 20.277.071.364 đ, đạt 84,49% /KH năm

3- Phê duyệt đầu tư 01 xe cầu cạp bánh xích; với dự kiến giá trị đầu tư là 1,50 tỉ đồng (Chưa bao gồm VAT). Giao Tổng giám đốc Công ty thực hiện đầu tư theo đúng thủ tục hiện hành

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
- BGĐ Công ty
- Các phòng chức năng
- Lưu TCHC
- Lưu MH/C/HĐQT/NGHIQUYET

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Văn Lộc**