

Số : 06 /NQ-HĐQT.MCF

Long An, ngày 13 tháng 03 năm 2012

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 18 (NK_{II}) ngày 13/03/2012

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

QUYẾT NGHỊ

1/- Phê duyệt chào bán cổ phiếu phát hành đợt II tăng vốn Điều lệ Công ty từ 35 tỷ lên 80 tỷ đồng, như sau :

- Số lượng phát hành **884.116** cổ phiếu, giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị phát hành là 8.841.160.000 đồng, trong đó : Cổ đông hiện hữu và nhà đầu tư mới mua **164.090** cổ phiếu tương ứng với số tiền 1.640.900.000 đồng và đề nghị Tổng Công ty Lương thực Miền Nam mua 720.026 cổ phiếu, tương đương với số tiền 7.200.260.000 đồng.

2/- Phê duyệt kết quả đầu tư XDCB năm 2011 gồm 19 danh mục với tổng giá trị đầu tư là 9.263.162.329 đồng và kế hoạch đầu tư năm 2012 gồm 11 danh mục với tổng giá trị đầu tư là 14.845.000.000 đồng.

3/- Phê duyệt thù lao HĐQT năm 2011 với số tiền là 293.760.000 đồng và Kế hoạch thù lao HĐQT năm 2012 là 354.708.000 đồng

4/- Thống nhất tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty (có tờ trình kèm theo) để trình ĐHCĐ thường niên năm 2012.

5/- Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 30/03/2012: (có chương trình đại hội kèm theo)

6/- Thống nhất kết quả kinh doanh 02 tháng đầu năm 2012 với tổng doanh thu, TN khác là 109,57 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế là 7,17 tỷ đồng.

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

Nơi nhận :

- UBCKNN
- Sở GD&ĐT Hà Nội
- Tổng Cty LTMN
- HĐQT, BGD, BKS Cty
- Các phòng chức năng
- Lưu TCHC
- Lưu MH/C/HĐQT/NGHIQUYET

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *nhu*
CHỦ TỊCH



Nguyễn Ngọc Nam