

Số : 18 /NQ-HĐQT.MCF

Long An, ngày 22 tháng 10 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 29 (NK_{II}) ngày 22/10/2013

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

QUYẾT NGHỊ

1- Phê duyệt báo cáo sơ kết hoạt động SXKD 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch quý IV/2013

2- Phê duyệt thẩm định báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2013 của Ban kiểm soát với kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2013 cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu và TN khác : 549.870.431.723đ, đạt 78,55% /KH năm
- Lợi nhuận ròng trước thuế : 19.267.571.590đ, đạt 60,21% /KH năm

3- Thống nhất báo cáo kết quả thực hiện đầu tư XD CB 09 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện Quý IV/2013.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *phu*
CHỦ TỊCH



Nguyễn Ngọc Nam