

Số : 22 /NQ-HĐQT.MCF

Long An, ngày 27 tháng 11 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 06 (NK<sub>III</sub>) ngày 27/11 /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 10 tháng đầu năm và ước hiệu quả SXKD cả năm 2014 với ước những chỉ tiêu chính như sau :

- a/ Tổng Doanh thu và TN khác : 836,657 tỷ đồng, ước đạt 128,72%KH.
- b/ Lợi nhuận ròng trước thuế : 24,500 tỷ đồng , ước đạt 102,08%KH.
- c/ Chia cổ tức/VĐL 80 tỷ : 16%, ước đạt 100,5%KH.

2- Thống nhất xây dựng kế hoạch SXKD năm 2015 với các chỉ tiêu chính như sau:

- a/ Tổng Doanh thu và TN khác : 685,000 tỷ đồng.
- b/ Lợi nhuận ròng trước thuế : 25,500 tỷ đồng.
- c/ Chia cổ tức/VĐL 80 tỷ : 17%.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận :**

- UBCKNN
- Sở GD&ĐT HN
- TTLKCKVN
- Tổng Cty LTMN
- HĐQT, BKS Cty
- BGĐ Công ty
- Các phòng chức năng
- Lưu TCHC
- Lưu MH/C/HĐQT/NGHIQUYET



**Lê Văn Lộc**