

Số : 18/NQ-HĐQT.MCF

Long An, ngày 31 tháng 3 năm 2015

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 10 (NK_{III}) ngày 31/3/2015

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 Quý I/2015 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch Quý II/2015 với ước thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh chính trong Quý I/2015 như sau :

- Tổng doanh thu ước đạt được : 82,272 tỷ đồng, đạt 12,01% so với kế hoạch và đạt 44,76% so với cùng kỳ.
- Lợi nhuận trước thuế ước đạt 5,542 tỷ đồng, đạt 21,73% so với kế hoạch và đạt 81,54% so với cùng kỳ.

2- Điều chỉnh giới thiệu nhân sự ứng cử bầu bổ sung vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2014 – 2018) là Bà Trần Thị Yến thay cho Bà Lương Thị Quỳnh Tuyền (thay thế Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT.MCF ngày 27/01/2015)

3- Thống nhất chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2015 sẽ được tổ chức vào ngày 04 tháng 4 năm 2015 tại Hội trường Công ty Lương thực Long An, địa chỉ: Số 10 đường Cử Luyện, phường 5, TP. Tân An, tỉnh Long An (đính kèm nội dung chương trình ĐHCĐ).

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Văn Lộc