

Số : 26 /NQ-HĐQT.MCF

Long An, ngày 17 tháng 7 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 Hội đồng quản trị Công ty, phiên thứ 12 (NK<sub>m</sub>) ngày 17/7/2015

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 6 tháng đầu năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch 6 tháng cuối năm 2015

2- Phê duyệt thẩm định báo cáo quyết toán tài chính 6 tháng đầu năm 2015 của Ban kiểm soát, với chỉ tiêu chính như sau:

- |                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| - Tổng doanh thu       | 194.313.493.885 đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế | 8.412.086.298 đồng   |

3- Thống nhất nội dung quy chế mua bán hàng hóa, dịch vụ và quy chế quản lý nợ của Công ty. Ban điều hành Công ty hoàn chỉnh quy chế trình Chủ tịch HĐQT ký ban hành

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



**Lê Văn Lộc**