

Số: 478 /2016/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2016



NGHỊ QUYẾT

ĐHQT CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP MÁY - THÍ NGHIỆM CƠ ĐIỆN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp của nước CHXHCN Việt Nam ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán của nước CHXHCN Việt Nam ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Lắp máy - TN Cơ Điện;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 03/010/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả thực hiện SXKD Quý III năm 2016 với các chỉ tiêu chính như sau:

- + Giá trị sản lượng : 56,410 tỷ đồng, đạt 225,64% kế hoạch
- + Doanh thu : 35,827 tỷ đồng, đạt 238.85% kế hoạch
- + Lợi nhuận trước thuế: 0,824 tỷ đồng, đạt 211% kế hoạch
- + Nộp ngân sách : 1,379 tỷ đồng, đạt 172% kế hoạch
- + Đầu tư máy móc thiết bị: 0,912 tỷ đồng, đạt 75,25% kế hoạch
- + Thu nhập BQ/người/tháng: 7,1 triệu đồng, đạt 98,61% kế hoạch

Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý IV năm 2016 với các chỉ tiêu chính như sau:

- + Giá trị sản lượng : 43,07 tỷ đồng
- + Doanh thu : 28,25 tỷ đồng
- + Lợi nhuận trước thuế: 0,65 tỷ đồng
- + Nộp ngân sách: 0,695 tỷ đồng
- + Đầu tư : 0,261 tỷ đồng
- + Thu nhập BQ/người/tháng: 7,2 triệu đồng

Điều 2: Thông qua nội dung cuộc họp thống nhất việc bổ nhiệm ông Tạ Minh Long giữ chức vụ Trưởng phòng Thiết bị vật tư.

Điều 3: Thông qua nội dung cuộc họp thống nhất dự kiến chi trả cổ tức còn lại 2,5% của năm 2015 vào khoảng giữa tháng 12 năm 2016.



Điều 4: Thông qua nội dung cuộc họp thống nhất việc ban hành quy chế sửa đổi bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, từ chức, miễn nhiệm chức vụ đối với cán bộ của Công ty Cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm cơ điện

- Thông qua nội dung cuộc họp thống nhất việc ban hành quy chế sửa đổi về chế độ tuyển dụng lao động của Công ty Cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm cơ điện

Điều 5: Điều khoản thi hành

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và những cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

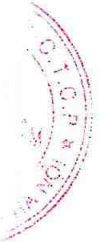
**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nơi nhận:

- HĐTV TCT LMVN (báo cáo)
- Các TV HĐQT
- Ban TGD
- BKS
- Các phòng ban CT
- Lưu HĐQT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Đình Bảo



Số: 477/2016/BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2016

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP MÁY - THÍ NGHIỆM CƠ ĐIỆN**

- Thời gian: Vào hồi 09 giờ 30 ngày 03 tháng 10 năm 2016
- Địa điểm: Phòng họp Công ty CP Lắp máy - Thí nghiệm Cơ Điện số 434 - 436 Nguyễn Trãi - Trung Văn - Nam Từ Liêm - Hà Nội.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0100106458 do: Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp ngày: 06/6/2014.

I. Thành phần tham dự:

• **Hội đồng quản trị:**

1. Ông Nguyễn Đình Bảo: Chủ tịch HĐQT
2. Ông Hoàng Văn Lít : Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
3. Ông Vũ Hoàng Tùng: Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng
4. Ông Vũ Anh Tuấn: Thành viên HĐQT
5. Bà Lê Thị Hà: Thành viên HĐQT

Hội đồng quản trị đủ 5/5 thành viên tham dự

- **Ban kiểm soát:** Ông Lê Tuấn Anh – Trưởng ban kiểm soát

II. Chủ tọa và thư ký:

- Ông Nguyễn Đình Bảo - Chủ tịch HĐQT Công ty làm Chủ Tọa.
- Bà Vũ Thị Thu Hoài - Thư ký

III. Nội dung cuộc họp:

1. Báo cáo kết quả thực hiện SXKD Quý III và 9 tháng đầu năm 2016 và kế hoạch SXKD Quý IV năm 2016 với các chỉ tiêu sau:

- Thông qua kết quả SXKD Quý III và 9 tháng đầu năm 2016:

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch quý III	Thực hiện Quý III	Tỷ lệ % so với KH quý	Thực hiện 09 tháng đầu năm 2016	Tỷ lệ % so với KH năm
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	25.00	56.410	225.64	140.944	110.11
2	Doanh thu	Tỷ đồng	15.00	35.827	238.85	94.040	110.06
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đồng	0.39	0.824	211	2.863	130
4	Nộp NSNN	Tỷ đồng	0.803	1.379	172	5.413	117
5	Đầu tư máy móc thiết bị	Tỷ đồng	1.212	0.912	75.25	0.912	22.69
6	Thu nhập BQ/người/tháng	Tr đồng	7.2	7.1	98.61	7.1	98.61



- Thông qua kế hoạch SXKD quý IV năm 2016.

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch Quý IV/2016	Ghi chú
1	Giá trị sản lượng	tỷ đồng	43.07	
2	Doanh thu	tỷ đồng	28.25	
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	tỷ đồng	0.65	
4	Nộp NSNN	tỷ đồng	0.695	
5	Đầu tư máy móc thiết bị	tỷ đồng	0.261	
6	Thu nhập BQ/người/tháng	triệu đồng	7.2	

2. Tổng Giám đốc trình Hội đồng quản trị bổ nhiệm có thời hạn ông Tạ Minh Long Phó phòng phụ trách phòng Thiết bị vật tư giữ chức vụ Trưởng phòng Thiết bị vật tư.

3. Thông qua Hội đồng quản trị dự kiến chi trả cổ tức 2.5% còn lại của năm 2015 vào khoảng giữa tháng 12 năm 2016.

4. Thông qua việc ban hành quy chế sửa đổi bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, từ chức, miễn nhiệm chức vụ đối với cán bộ của Công ty Cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm cơ điện

5. Thông qua việc ban hành quy chế sửa đổi về chế độ tuyển dụng lao động của Công ty Cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm cơ điện

➤ **Ý kiến của thành viên hội đồng quản trị dự họp:**

Trên cơ sở của nội dung cuộc họp cũng như các ý kiến thảo luận, phân tích, đánh giá của các thành viên tham gia, HĐQT Công ty đi đến thống nhất các vấn đề sau:

- Thông qua kết quả SXKD quý III và 9 tháng đầu năm 2016 và kế hoạch SXKD quý IV năm 2016.

- Thống nhất thông qua việc bổ nhiệm ông Tạ Minh Long giữ chức vụ Trưởng phòng Thiết bị vật tư

- Thống nhất thông qua việc chi trả 2,5% cổ tức còn lại của năm 2015, thời gian chi trả cổ tức vào khoảng giữa tháng 12 năm 2016.

- Thống nhất thông qua việc ban hành quy chế sửa đổi bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, từ chức, miễn nhiệm chức vụ đối với cán bộ của Công ty Cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm cơ điện

- Thống nhất thông qua việc ban hành quy chế sửa đổi về chế độ tuyển dụng lao động của Công ty Cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm cơ điện.

- Hội đồng quản trị đề nghị Bn Tổng Giám đốc Công ty tập trung chỉ đạo công tác nghiệm thu, thanh quyết toán, thu hồi công nợ, tích cực tìm kiếm công việc cho năm 2017, đảm bảo an toàn lao động trên các công trình thi công.

IV. Biểu quyết: Biên bản này được 100% các thành viên Hội đồng Quản trị họp nhất trí tán thành.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày.

CHỦ TỌA

THƯ KÝ



Nguyễn Đình Bảo



Vũ Thị Thu Hoài

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT



Nguyễn Đình Bảo



Hoàng Văn Lít



Vũ Hoàng Tùng



Vũ Anh Tuấn



Lê Thị Hà

