

Số : 05 /NQ-HĐQT.MCF

Long An, ngày 23 tháng 01 năm 2016

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 16 (NK_{III}) ngày 23/ 01 /2016

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

QUYẾT NGHỊ

- 1- Phê duyệt :**
 - Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2016;
 - Báo cáo công tác đầu tư năm 2015 và kế hoạch đầu tư năm 2016
- 2- Phê duyệt thẩm định báo cáo quyết toán tài chính năm 2015 của Ban kiểm soát, với các chỉ tiêu chính như sau:**

- Tổng doanh thu	468.415.503.559 đồng
<i>Trong đó:</i> Doanh thu bán hàng và cung cấp DV	459.701.269.283 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	15.349.048.712 đồng
- 3- Thống nhất các chỉ tiêu kế hoạch SXKD chủ yếu năm 2016, với các chỉ tiêu chính sau :**

- Tổng doanh thu	550.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	16.000.000.000 đồng
- 4- Phê duyệt báo cáo thù lao Hội đồng quản trị thực hiện năm 2015 là 324.450.000 đồng và kế hoạch thù lao HĐQT năm 2016 là 345.600.000 đồng để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 thông qua**
- 5- Phê duyệt quỹ tiền lương năm 2015 đưa vào phí với số tiền là 32.647.126.386 đồng; kế hoạch tổng quỹ tiền lương năm 2016 đưa vào phí với số tiền là 33.510.242.000 đồng để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 thông qua**
- 6- Thống nhất chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 là Công ty TNHH hãng Kiểm toán AASC, trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 phê duyệt**



7- Phê duyệt phương án thang bảng lương Công ty xây dựng theo quy định tại Nghị định 49/2013/NĐ-CP và Thông tư hướng dẫn số 17/2015/TT-BLĐTBXH gồm 03 bảng lương: Lao động quản lý; lao động chuyên môn nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ và lao động trực tiếp sản xuất kinh doanh

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
- TTLK&VN
- Tổng Cty LTMN
- HĐQT, BKS Cty
- BGD Công ty
- Các phòng chức năng
- Lưu TCHC
- Lưu MH/C/HĐQT/NGHIQUYET



Lê Văn Lộc