

Số : 15 /NQ-HĐQT.MCF

Long An, ngày 15 tháng 04 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 02 (NK_{III}) ngày 15/04/2014

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 quý I và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch quý II năm 2014

2- Phê duyệt thẩm định báo cáo tài chính quý I năm 2014 của Ban kiểm soát với kết quả SXKD quý I năm 2014 cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu và TN khác : 183.804.760.556đ, đạt 28,27% /KH năm
- Lợi nhuận ròng trước thuế : 6.796.362.490đ, đạt 28,31% /KH năm

3- Thống nhất phân phối “Quỹ khen thưởng Ban điều hành Công ty” năm 2013 và phần còn lại của Nhiệm kỳ II (2009 – 2013), theo đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Văn Lộc