

Số : 24/NQ-HĐQT.MCF

Long An, ngày 10 tháng 12 năm 2012

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 kết quả SXKD 09 tháng đầu năm 2012.
- Căn cứ biên bản họp HĐQT Công ty, phiên thứ 22 (NK_{II}) ngày 10/12/2012

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

QUYẾT NGHỊ

1- Phê duyệt tạm ứng cổ tức đợt I năm 2012 bằng tiền mặt với các nội dung như sau :

a/ Tỷ lệ thanh toán : 15,9%/Mệnh giá (01 cổ phiếu nhận được 1.590 đồng) trên tổng số 8.000.000 cổ phiếu đang lưu hành, tương ứng với tổng số tiền chi tạm ứng cổ tức đợt I là : $80.000.000.000 \text{ đ} \times 15,9\% = 12.720.000.000 \text{ đồng}$.

b/ Thời gian thực hiện : **trong tháng 12 năm 2012.**

c/ Ngày chốt danh sách cổ đông để nhận cổ tức : **trong tháng 12 năm 2012.**

2- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục để tạm ứng cổ tức cho cổ đông theo đúng Luật Chứng khoán hiện hành và Điều lệ hoạt động của 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
- TTLKCKVN
- Tổng Cty LTMN
- HĐQT, BKS Cty
- BGĐ Công ty
- Các phòng chức năng
- Lưu TCHC
- Lưu MH/C/HĐQT/NGHIQUYET

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *phục*
CHỦ TỊCH



Nguyễn Ngọc Nam