

Số : 04/NQ-HĐQT.MCF

Long An, ngày 27 tháng 02 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 32 (NK_{II}) ngày 27/02/2014

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 năm 2013 bằng tiền mặt với các nội dung như sau :

a/ Tỷ lệ thanh toán : 16,13%/Mệnh giá (01 cổ phiếu nhận được 1.613 đồng) trên tổng số 8.000.000 cổ phiếu đang lưu hành, tương ứng với tổng số tiền tạm ứng cổ tức năm 2013 là : $80.000.000.000 \text{ đ} \times 16,13\% = 12.904.065.288 \text{ đồng}$.

b/ Thời gian thực hiện : **trong tháng 03 năm 2014.**

c/ Ngày chốt danh sách cổ đông để nhận cổ tức : **trong tháng 03 năm 2014.**

2- Thống nhất Chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 và dự kiến thời gian tổ chức Đại hội vào **ngày 04 tháng 04 năm 2014** tại Hội trường Công ty Lương thực Long An

Ủy quyền Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục để tạm ứng cổ tức cho cổ đông và triển khai công tác chuẩn bị Đại hội đúng theo quy định của Luật Chứng khoán hiện hành và Điều lệ Tổ chức 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
- TTLK&CVN
- 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
CHỦ TỊCH**



Lê Văn Lộc