

Mẫu 08 CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/9/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**CÔNG TY CP XÂY LẬP CƠ KHÍ
VÀ LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM**

Số: 26 /CV.HĐQT.MCF.17

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

Long An, ngày 20 tháng 03 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty CP Xây Lập Cơ Khí và Lương Thực Thực Phẩm
 - Mã chứng khoán: MCF
 - Địa chỉ: 29 Nguyễn Thị Bảy, Phường 6 Thành phố Tân An, Long An
 - Điện thoại liên hệ: 0723.821780 Fax: 0723.820509
 - E-mail: info@mecofood.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị Quyết HĐQT phiên thứ 25 nhiệm kỳ III về việc:

Thông nhất giới thiệu Ông Lê Trường Sơn, hiện là Phó Tổng giám đốc Công ty CP Xây Lập Cơ Khí và Lương Thực Thực Phẩm đại diện vốn Tổng Công ty và tham gia ứng cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2014 – 2018) trong ĐHĐCĐ thường niên ngày 04/4/2017

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/03/2017 tại đường dẫn: www.mecofood.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

* Tài liệu đính kèm:

-Nghị quyết HĐQT phiên 25 NK3



Nguyễn Văn Kiệt

Số : 24/NQ-HĐQT.MCF

Long An, ngày 20 tháng 3 năm 2017

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 25 (NK_{III}) ngày 20/3/2017

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

QUYẾT NGHỊ

Thông nhất giới thiệu Ông Lê Trường Sơn, hiện là Phó Tổng giám đốc Công ty đại diện vốn Tổng Công ty và tham gia ứng cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2014 – 2018) trong ĐHĐCĐ thường niên ngày 04/4/2017.

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&CVN
- Tổng Cty LTMN
- HĐQT, BKS Cty
- BTGD Công ty
- Các phòng chức năng
- Lưu TCHC
- Lưu MV/D/HĐQT/NGHIQUYET



Lê Văn Lộc