

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 LẮP CƠ KHÍ
VÀ LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM
Số: 34 /CV.HĐQT.MCF.17

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
Long An, ngày 05 tháng 05 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty CP Xây Lắp 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 27 nhiệm kỳ III về việc:

1- Thống nhất thông qua tờ trình của Ban điều hành Công ty về việc mở thêm dịch vụ kinh doanh phân phối thực phẩm dầu ăn cho Công ty Cổ phần Janbee.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/05/2017 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



Nguyễn Văn Kiệt

* Tài liệu đính kèm:
- Nghị quyết HĐQT phiên 27 NK3

Số : 22/NQ-HĐQT.MCF

Long An, ngày 05 tháng 5 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 27 (NK_{III}) ngày 05/5/2017

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

QUYẾT NGHỊ

1- Thống nhất thông qua tờ trình của Ban điều hành Công ty về việc mở thêm dịch vụ kinh doanh phân phối thực phẩm dầu ăn cho Công ty Cổ phần Janbee.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Văn Lộc