

**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**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc**

Số: 06/CV.HĐQT.MCF

Long An, ngày 29 tháng 01 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. 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 ngày 29/01/2018 nhiệm kỳ III về việc:**

- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD quý IV và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

- Phê duyệt thẩm định báo cáo quyết toán tài chính quý IV năm 2017 của Ban kiểm soát, với chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu: 95.108.976.048 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 662.468.623 đồng

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/01/2018 tại đường dẫn: [www.mecofood.com.vn](http://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.

\* Tài liệu đính kèm:  
- Nghị quyết HĐQT

**Đại diện tổ chức**  
  
*Lê Trường Sơn*

Số : 05 /NQ-HĐQT.MCF

Long An, ngày 29 tháng 01 năm 2018

## **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 ngày 29/01/2018 (NK<sub>III</sub>)

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

### **QUYẾT NGHỊ**

1- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD quý IV năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

2- Phê duyệt thẩm định báo cáo quyết toán tài chính quý IV năm 2017 của Ban kiểm soát, với chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu: 95.108.976.048 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 662.468.623 đồng

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**



*Nguyễn Văn Kiệt*