

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: 11 /CV.HĐQT.MCF.18

Long An, ngày 27 tháng 02 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 27/02/2018 nhiệm kỳ III về việc:

Phê duyệt ngày Đại hội đồng cổ đông năm 2018 là ngày 04/04/2018

Phê duyệt tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt với các nội dung như sau:

- Tỷ lệ thanh toán: 9%/Mệnh giá (01 cổ phiếu nhận được 900 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: $80.000.000.000 \text{ đồng} \times 9 \% = 7.200.000.000 \text{ đồng}$.

- Ngày chốt danh sách cổ đông để nhận cổ tức: **trong tháng 03 năm 2018.**

- Thời gian thực hiện: **trong tháng 4 năm 2018.**

- 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.

Thông nhất thông qua nội dung về quy chế Tiền lương - Thù lao - Tiền Thưởng của Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/02/2018 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



* Tài liệu đính kèm:
-Nghị quyết HĐQT

Lê Trường Sơn

Số : 12 /NQ-HĐQT.MCF

Long An, ngày 27 tháng 02 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, ngày 27/02/2018

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

QUYẾT NGHỊ

- 1- Phê duyệt ngày Đại hội đồng cổ đông năm 2018 là ngày 04/04/2018
- 2- Phê duyệt tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt với các nội dung như sau:

a/ Tỷ lệ thanh toán: 9%/Mệnh giá (01 cổ phiếu nhận được 900 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: $80.000.000.000 \text{ đồng} \times 9\% = 7.200.000.000 \text{ đồng}$.

b/ Ngày chốt danh sách cổ đông để nhận cổ tức: **trong tháng 03 năm 2018.**

c/ Thời gian thực hiện: **trong tháng 4 năm 2018.**

d/ 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.

3- Thống nhất thông qua nội dung về quy chế Tiền lương -Thù lao - Tiền Thưởng 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận :

- UBCKNN
- Sở GD&ĐT HN
- TTLKCKVN
- Tổng Cty LTMN
- HĐQT, BKS Cty
- BTGD Công ty
- Các phòng chức năng
- Lưu TCHC
- Lưu MH/C/HĐQT/NGHIQUYET



Nguyễn Văn Kiệt