

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: 2/CV.HĐQT.MCF.18

Long An, ngày 23 tháng 03 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 23/03/2018 nhiệm kỳ III về việc:

1- Thống nhất chương trình và nội dung đại hội trình ra Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 sẽ được tổ chức vào ngày 4/4/2018 tại hội trường Công ty Lương Thực Long An, địa chỉ số 10 đường Cử Luyên, Phường 5, TP Tân An, Long An.

2- Thống nhất phương án phát hành cổ phiếu từ Quỹ đầu tư phát triển và các nguồn Quỹ thuộc vốn chủ sở hữu có đến 31/12/2017 để tăng vốn Điều lệ, phân phối hết lợi nhuận sau thuế năm 2017 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối các năm trước cho cổ đông. Phương án này sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/03/2018 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 : 21/NQ-HĐQT.MCF

Long An, ngày 23 tháng 03 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 23/03/2018

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

QUYẾT NGHỊ

1- Thống nhất chương trình và nội dung đại hội trình ra Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 sẽ được tổ chức vào ngày 4/4/2018 tại hội trường Công ty Lương Thực Long An, địa chỉ số 10 đường Cử Luyên, Phường 5, TP Tân An, Long An.

2- Thống nhất phương án phát hành cổ phiếu từ Quỹ đầu tư phát triển và các nguồn Quỹ thuộc vốn chủ sở hữu có đến 31/12/2017 để tăng vốn Điều lệ, phân phối hết lợi nhuận sau thuế năm 2017 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối các năm trước cho cổ đông. Phương án này sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 xem xét quyết định.

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&CKVN
- Tổng Cty LTMN
- HĐQT, BKS Cty
- BTGD Công ty
- Các phòng chức năng
- Lưu TCHC
- Lưu MH/C/HĐQT/NGHIQUYET

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Kiệt