

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: 04/CV.HĐQT.MCF.20

Long An, ngày 30 tháng 03 năm 2020

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: 02723.821780 Fax: 02723.820509
- E-mail: info@mecofood.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị Quyết HĐQT phiên ngày 30/03/2020 nhiệm kỳ IV về việc:

Thống nhất phê duyệt các hạn mục đầu tư xây dựng cơ bản và đầu tư máy móc thiết bị sản xuất, tại 02 Xí nghiệp Xây lắp Cơ khí và Xí nghiệp Lương thực Thực phẩm trực thuộc Công ty

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/03/2020 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.

* Tài liệu đính kèm:
- Nghị quyết HĐQT



Lê Trường Sơn

Số : 03/NQ-HĐQT.MCF

Long An, ngày 30 tháng 03 năm 2020

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 phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị ngày 24/03/2020 về nội dung đầu tư xây dựng cơ bản.

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

QUYẾT NGHỊ

Thông nhất phê duyệt các hạn mục đầu tư xây dựng cơ bản và đầu tư máy móc thiết bị sản xuất, tại 02 Xí nghiệp Xây lắp Cơ khí và Xí nghiệp Lương thực Thực phẩm trực thuộc Công ty như sau:

- Bờ kè tại xí nghiệp Xây Lắp Cơ khí
- Máy tách màu và thiết bị phụ trợ tại xí nghiệp Lương thực Thực phẩm
- Hệ thống bồn chứa thành phẩm và cân đóng bao tại xí nghiệp Lương thực Thực phẩm

Tổng giá trị dự toán đầu tư: **4.180.587.500 đồng**

+ Trong đó:

- Bờ kè: 1.440.237.500 đồng
- Máy tách màu và thiết bị phụ trợ: 1.668.900.000 đồng
- Bồn chứa thành phẩm và cân đóng bao: 1.071.450.000 đồng

Giao Ban điều hành thực hiện việc lựa chọn nhà thầu, đơn vị cung cấp thiết bị, tuân thủ theo quy chế tài chính của Công ty và Quy định của Pháp luật.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các bộ phận có liên quan 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 MH/C/HDQT/NGHIQUYET

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Kiệt