

Số: 16/CV.HĐQT.MCF.21

Long An, ngày 27 tháng 04 năm 2021

Về việc công bố thông tin ngày đăng ký cuối
cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ
đồng thường niên năm 2021

**Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Tên tổ chức: Công ty CP Xây Lắp Cơ Khí và Lương Thực Thực Phẩm
2. Mã chứng khoán: MCF
3. Địa chỉ: 29 Nguyễn Thị Bảy, Phường 6 Thành phố Tân An, Long An
4. Điện thoại liên hệ: 02723.821780 Fax: 02723.820509
5. E-mail: info@mecofood.com.vn
6. Người thực hiện CBTT: Lê Trường Sơn chức vụ Tổng giám đốc
7. Loại công bố thông tin
24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

8. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Xây Lắp Cơ Khí và Lương Thực Thực Phẩm thông báo ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông) thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/05/2021
- Lý do: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: 18/06/2021
- Địa điểm: Hội trường Xí nghiệp Bao bì và Thủ công Mỹ nghệ
(Số 04 đường Cử Luyện, Phường 5, TP Tân An, Long An)
- Nội dung họp:
 - + Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và phương hướng SXKD năm 2021
 - + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2021
 - + Báo cáo thẩm định quyết toán tài chính năm 2020 của Ban kiểm soát
 - + Báo cáo kết quả thực hiện quỹ lương năm 2020 và kế hoạch quỹ lương năm 2021
 - + Báo cáo thù lao HĐQT năm 2020 và kế hoạch mức thù lao HĐQT năm 2021.
 - + Báo cáo kết quả phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021
 - + Báo cáo tình hình thực hiện đầu tư năm 2020 và kế hoạch thực hiện đầu tư năm 2021
 - + Thông qua tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2021
 - + Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

+ Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty

+ Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông

9. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/04/2021 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.

Đính kèm: Thông báo Số: 15/TB.HĐQT.MCF.21 ngày 27 tháng 04 năm 2021 của Công ty cổ phần Xây Lắp Cơ Khí và Lương Thực Thực Phẩm

Chưa

Nơi nhận:

- Như trên;
- TVHĐQT;
- TV BKS;
- Lưu VT.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Lê Trường Sơn

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP CƠ KHÍ
VÀ LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM**
Số: 15/TB.HĐQT.MCF.21

V/v Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện
quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021

Mẫu 07/THQ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Long An, ngày 27 tháng 04 năm 2021

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021)

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên TCPH: Công ty Cổ phần Xây lắp – Cơ khí và Lương thực thực phẩm

Tên giao dịch: Mecofood

Trụ sở chính: 29 Nguyễn Thị Bảy, Phường 6, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An

Điện thoại: (0272) 3820509 - Fax: (0272) 3521252

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày
đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây lắp – Cơ khí và Lương thực thực phẩm

Mã chứng khoán: MCF

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 18/05/2021

1. Lý do và mục đích thực hiện :

- Thực hiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

2. Nội dung cụ thể:

Thực hiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: 18/06/2021

- Địa điểm: Hội trường Xí nghiệp Bao bì và Thủ công Mỹ nghệ

(Số 04 đường Cử Luyện, Phường 5, TP Tân An, Long An)

- Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và phương hướng SXKD năm 2021

+ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2021

+ Báo cáo thẩm định quyết toán tài chính năm 2020 của Ban kiểm soát

+ Báo cáo kết quả thực hiện quỹ lương năm 2020 và kế hoạch quỹ lương năm 2021

+ Báo cáo thù lao HĐQT năm 2020 và kế hoạch mức thù lao HĐQT năm 2021.

+ Báo cáo kết quả phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021

+ Báo cáo tình hình thực hiện đầu tư năm 2020 và kế hoạch thực hiện đầu tư năm 2021

+ Thông qua tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2021

+ Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

+ Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty

+ Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật nếu có vi phạm.

Chase

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội
- UBCKNN;
- Lưu: MC/TCHC

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Kiệt