

Số : 09/NQ-HĐQT.MCF

Long An, ngày 05 tháng 02 năm 2013

## 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 tổ chức ngày 31/01/2013
- Căn cứ biên bản họp HĐQT Công ty phiên thứ 25-NKII, ngày 05/02 /2013

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

### QUYẾT NGHỊ

1- Phê duyệt mức chia cổ tức đợt II năm 2012 bằng tiền mặt với các nội dung như sau :

a/ Tỷ lệ thanh toán : 4,1%/Mệnh giá (01 cổ phiếu nhận được 410 đồng) trên tổng số 8.000.000 cổ phiếu đang lưu hành, tương ứng với số tiền chia cổ tức đợt II là  $80.000.000.000 \text{ đ} \times 4,1\% = 3.280.000.000 \text{ đồng}$ .

b/ Thời gian thực hiện : **từ tháng 02 đến tháng 3 năm 2013.**

c/ Ngày chốt danh sách cổ đông để nhận cổ tức : **trong tháng 02 năm 2013.**

2- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục chia cổ tức cho cổ đông theo đúng Luật Chứng khoán hiện hành và Điều lệ Tổ chức hoạt động 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.

Nơi nhận :

- UBCKNN
- Sở GD&ĐT HN
- TTLK&VN
- HĐQT, BKS Cty
- Ban TGĐ Cty
- Các phòng Cty
- Lưu TCHC
- Lưu MH/C/HĐQT/NGHIQUYET

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *như*



NGUYỄN NGỌC NAM