

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: 08 /CV.HĐQT.MCF.17

Long An, ngày 21 tháng 02 năm 2017

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 thứ 23 nhiệm kỳ III về việc:

Điều chỉnh nội dung mục 4 của Nghị quyết 05/NQ-HĐQT.MCF ngày 18/02/2017 về việc tạm ứng cổ tức đợt I năm 2016 bằng tiền mặt cho phù hợp với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016, với nội dung như cụ thể sau :

a/ Tỷ lệ tạm ứng cổ tức : 11,44%/Mệnh giá (01 cổ phiếu nhận được 1.144 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 đ x 11,44% = 9.152.000.000 đồng.

b/ Ngày chốt danh sách cổ đông để nhận cổ tức : **trong tháng 03 năm 2016.**

c/ Thời gian thực hiện : **trong tháng 4 năm 2016.**

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/02/2017 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

Người đại diện theo pháp luật

* Tài liệu đính kèm:

-Nghị quyết HĐQT phiên 23 NK3



Nguyễn Văn Kiệt

Số : 07/NQ-HĐQT.MCF

Long An, ngày 21 tháng 02 năm 2017

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, phiên thứ 23 (NK_{III}) ngày 21/02/2016

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

QUYẾT NGHỊ

1- Phê duyệt việc điều chỉnh nội dung mục 4 của Nghị quyết 05/NQ-HĐQT.MCF ngày 18/02/2017 về việc tạm ứng cổ tức đợt I năm 2016 bằng tiền mặt cho phù hợp với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016, với nội dung như cụ thể sau :

a/ Tỷ lệ tạm ứng cổ tức : 11,44%/Mệnh giá (01 cổ phiếu nhận được 1.144 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 : $80.000.000.000 \text{ đ} \times 11,44\% = 9.152.000.000 \text{ đồng}$.

b/ Ngày chốt danh sách cổ đông để nhận cổ tức : **trong tháng 03 năm 2016.**

c/ Thời gian thực hiện : **trong tháng 4 năm 2016.**

2- 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.

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
- BGĐ Công ty
- Các phòng chức năng
- Lưu TCHC
- Lưu MH/C/HĐQT/NGHIQUYET

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *lec*
CHỦ TỊCH



Lê Văn Lộc