

THÔNG BÁO

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
 - Quý Cổ Đông Công ty

Căn cứ vào thông báo số 106/TB-CNVSD ngày 06/02/2015 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh về ngày đăng ký cuối cùng là ngày 03/03/2015 để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 vào ngày 04/04/2015.

Công ty CP Xây lắp - Cơ khí và Lương thực Thực phẩm xin thông báo đến Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và quý Cổ đông Công ty về thời gian, địa điểm và nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 như sau:

- + Thời gian thực hiện : Lúc 8 giờ, ngày 04 tháng 04 năm 2015
- + Địa điểm : Hội trường Công Ty Lương Thực Long An
Số 10 đường Cù Luyện, Phường 5, Thành phố Tân An, Long An
- + Nội dung họp:
 - + Báo cáo kết quả SXKD năm 2014 và phương hướng SXKD năm 2015
 - + Báo cáo thẩm định quyết toán tài chính năm 2014 của Ban kiểm soát
 - + Báo cáo quỹ lương trích đưa vào phí SXKD năm 2014 và kế hoạch quỹ lương năm 2015
 - + Báo cáo thù lao HĐQT năm 2014 và kế hoạch mức thù lao HĐQT năm 2015.
 - + Báo cáo kết quả phân phối thu nhập năm 2014 và kế hoạch phân phối thu nhập năm 2015
 - + Thông qua tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2015
 - + Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2014-2018)
 - + Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- SGDCK Hà Nội
- UBCKNN
- Lưu: TCKT, TCHC

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ỦY VIÊN – TÔNG GIÁM ĐỐC**



Le Hoàng Như

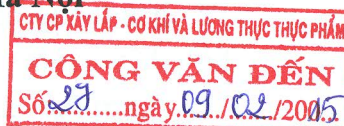
Số: 106/TB-CNVSD

TP.Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 02 năm 2015

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán)

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Các Thành viên



Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – chi nhánh TP.Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Xây lắp – Cơ khí và Lương thực thực phẩm

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

Điện thoại: (84-72) 3521 199

Fax: (84-72) 3521 166

Tên chứng khoán:

Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây lắp – Cơ khí và Lương thực thực phẩm

Mã chứng khoán:

MCF

Mã ISIN:

VN000000MCF4

Sàn giao dịch:

HNX

Loại chứng khoán:

Cổ phần phổ thông

Mệnh giá giao dịch:

10.000 đồng

Ngày đăng ký cuối cùng:

03/03/2015

Lý do và mục đích thực hiện :

Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.

Tỷ lệ phân bổ quyền:

01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.

Thời gian thực hiện:

04/04/2015

Địa điểm:

Hội trường Công ty Lương thực Long An (Số 10

đường Cử Luyện, Phường 5, TP Tân An, Long An)

Nội dung họp:

- + Báo cáo kết quả SXKD năm 2014 và phương hướng SXKD năm 2015.
- + Báo cáo thẩm định quyết toán tài chính năm 2014 của Ban kiểm soát.
- + Báo cáo quỹ lương trích đưa vào phí SXKD năm 2014 và kế hoạch quỹ lương năm 2015.
- + Báo cáo thù lao HĐQT năm 2014 và kế hoạch mức thù lao HĐQT năm 2015.
- + Báo cáo kết quả phân phối thu nhập năm 2014 và kế hoạch phân phối thu nhập năm 2015.
- + Thông qua tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2015.
- + Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2014-2018).

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

Đề nghị các Thành viên đối chiếu và gửi Thông báo xác nhận dưới dạng chứng từ điện tử qua cổng giao tiếp điện tử của VSD đối với TVLK/quá email vào địa chỉ thongbaoxacnhan@vsd.vn đối với Thành viên mở tài khoản trực tiếp xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận đối với thông tin người sở hữu trong Danh sách người sở hữu chứng khoán MCF lưu ký thực hiện quyền cho VSD. (Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, Thành viên phải gửi thêm cho VSD văn bản thông báo trong đó nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch số liệu để phối hợp điều chỉnh).

Thời hạn xác nhận: Chậm nhất vào 15h ngày 05/03/2015

Trường hợp Thành viên gửi văn bản xác nhận chậm so với quy định, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho Thành viên là chính xác và đã được Thành viên xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, Thành viên sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.

Đề nghị các Thành viên thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại Thành viên chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TCPH;
- Ban TGD;
- KTQT, NCPT, KSNB;
- Tổ biên tập Website;
- Lưu: HC, ĐK.



Đỗ Thư Trang