

**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: **39**/CV.HĐQT.MCF.18

Long An, ngày 28 tháng 04 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- 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 28/04/2018 nhiệm kỳ III về việc:**

Thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/04/2018 tại đường dẫn: [www.mecofood.com.vn](http://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**

\* Tài liệu đính kèm:  
-Nghị quyết HĐQT



*Lê Trường Sơn*

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP CƠ KHÍ VÀ LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật số: 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 và Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm năm 2018;

Hôm nay, ngày 28/07/2018, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm, Hội đồng quản trị đã tiến hành họp và thống nhất thông qua Nghị quyết như sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu**

**I . Mục đích phát hành:** Phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ bằng nguồn vốn từ quỹ đầu tư phát triển và quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu.

**II. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:**

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 2.778.000 cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 27.780.000.000 đồng.



- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 34,725% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu vào ngày chốt danh sách hưởng quyền sẽ được thưởng 34,725 cổ phiếu mới).
- Nguồn vốn:
  - Quỹ đầu tư phát triển tại ngày 31/12/2017: 26.119.630.702 đồng.
  - Lợi nhuận sau thuế năm 2017 (phần được trích quỹ ĐTPT): 1.739.231.000 đồng.
  - Thặng dư vốn cổ phần (chi phí phát hành cổ phiếu của các lần tăng vốn trước): -76.363.636 đồng.
- Thời gian thực hiện: Quý 2 năm 2018, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận phát hành cổ phiếu.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành cho các cổ đông từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh do việc làm tròn sẽ không được phát hành và tổng giá trị cổ phiếu lẻ không phát hành sẽ được giữ lại ở quỹ đầu tư phát triển.

*Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu mới phát hành thêm, cổ đông A sở hữu 2.300 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện 34,725%, cổ đông A sẽ nhận được số cổ phiếu mới phát hành thêm tương ứng 798,675 cổ phiếu làm tròn xuống còn 798 cổ phiếu. Phần cổ phiếu lẻ 0,675 cổ phiếu sẽ không được phát hành.*

## **Điều 2: Lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm**

Sau khi hoàn tất việc phát hành, toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

## **Điều 3: Đăng ký lại Giấy chứng nhận ĐKKD và sửa đổi Điều lệ**

Sau khi phát hành, Công ty tiến hành đăng ký kinh doanh lại với vốn điều lệ tăng lên; đồng thời thực hiện sửa đổi Điều lệ của công ty cho phù hợp với vốn điều lệ mới và xử lý các vấn đề có liên quan nhằm đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật.

## **Điều 4: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, và các phòng ban, bộ phận liên quan của Công ty Cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

### **Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS, Ban TGD;
- Lưu VP.

