

Số : 42/NQ-HĐQT.MCF

Long An, ngày 27 tháng 02 năm 2018

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, ngày 27/02/2018

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

QUYẾT NGHỊ

1- Phê duyệt ngày Đại hội đồng cổ đông năm 2018 là ngày 04/04/2018

2- Phê duyệt tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt với các nội dung như sau:

a/ Tỷ lệ thanh toán: 9%/Mệnh giá (01 cổ phiếu nhận được 900 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: $80.000.000.000 \text{ đồng} \times 9\% = 7.200.000.000 \text{ đồng}$.

b/ Ngày chốt danh sách cổ đông để nhận cổ tức: **trong tháng 03 năm 2018.**

c/ Thời gian thực hiện: **trong tháng 4 năm 2018.**

d/ 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.

3- Thống nhất thông qua nội dung về quy chế Tiền lương -Thù lao - Tiền Thưởng 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
- BT&Đ Công ty
- Các phòng chức năng
- Lưu TCHC
- Lưu MH/C/HĐQT/NGHIQUYET

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Kiệt