

Số: 74/CV-MCF-TCHC

Long An, ngày 08 tháng 04 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Xây Lắp 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
- Email: info@mecofood.com.vn Website : <https://mecofood.com.vn>
- Người thực hiện CBTT: Ông Lê Trường Sơn, chức vụ Tổng giám đốc
- Loại công bố thông tin
 Định kỳ Bất thường Theo yêu cầu

8. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết HĐQT ngày 08/04/2024

Thống nhất chọn ngày 08/05/2024 là ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

- Địa điểm tổ chức Đại hội: Công ty sẽ thông báo chi tiết tại thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Nội dung: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

9. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/04/2024 tại đường dẫn: <https://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.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



LÊ TRƯỜNG SƠN

Nơi nhận:
- Như trên;
- CBTT;
- Lưu VT.

Số: 10/NQ-MCF-HĐQT

Long An, ngày 08 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v Chọn ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024)

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- 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 Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp - Cơ khí và Lương thực Thực phẩm;
- Căn cứ phiếu lấy ý kiến các Thành viên HĐQT Công ty Số 09/LYK-MCF-HĐQT ngày 08/04/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất chọn ngày 08/05/2024 là ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

- Địa điểm tổ chức Đại hội: Công ty sẽ thông báo chi tiết tại thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Nội dung: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty tổ chức thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đúng theo quy định.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông, Bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty và các Trưởng phòng ban có liên quan triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Như điều 3
- UBCKNN
- Sở GDCK HN
- HĐQT, BKS Cty
- BTGD Công ty
- Lưu MC/D/HĐQT



BẠCH NGỌC VĂN