

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<sub>III</sub>) 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
- TTLKCKVN
- Tổng Cty LTMN
- HĐQT, BKS Cty
- BGĐ Công ty
- Các phòng chức năng
- Lưu TCHC
- Lưu MH/C/HDQT/NGHIQUYET

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *lec*  
CHỦ TỊCH



**Lê Văn Lộc**