

Số : 26 /NQ-HDQT.MCF

Long An, ngày 21 tháng 12 năm 2012

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_{II}) ngày 21 /12/2012

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

QUYẾT NGHỊ

1- Thống nhất thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 vào cuối tháng 01, đầu tháng 02 năm 2013.

2- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện :

2.1- Thủ tục đề chốt quyền cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 theo đúng Luật Chứng khoán hiện hành và Điều lệ hoạt động của Công ty.

2.2- Chuẩn bị chương trình và nội dung báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 trình Hội đồng quản trị thông qua trước khi phát hành.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn Ban Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết này. *nhu*

Nơi nhận :

- UBCKNN
- Sở GD&ĐT HN
- TTLKCKVN
- Tổng Cty LTMN
- HĐQT, BKS Cty
- BGD Công ty
- Các phòng chức năng
- Lưu TCHC
- Lưu MH/C/HĐQT/NGHỊQUYẾT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN NGỌC NAM