

Số : 09/NQ-HĐQT.MCF

Long An, ngày 22 tháng 02 năm 2016

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 17 (NK_{III}) ngày 22/02/2016
- Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm

QUYẾT NGHỊ

1- Phê duyệt tạm ứng cổ tức đợt I năm 2015 bằng tiền mặt với các nội dung như sau :

a/ Tỷ lệ thanh toán : 10,60%/Mệnh giá (01 cổ phiếu nhận được 1.060 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 : $80.000.000.000 \text{ đ} \times 10,60\% = 8.480.000.000 \text{ đồng}$.

b/ Thời gian thực hiện : **trong tháng 4 năm 2016.**

c/ Ngày chốt danh sách cổ đông để nhận cổ tức : **trong tháng 03 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/HĐQT/NGHIQUYET

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 



Lê Văn Lộc