

Mẫu 08 CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/9/2016 của Tổng Giám đốc
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin
tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**CÔNG TY CP XÂY LẮP CƠ KHÍ
VÀ LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

Số: 41 /CV.HĐQT.MCF.18

Long An, ngày 28 tháng 04 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty CP 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
 - E-mail: info@mecofood.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị Quyết HĐQT phiên ngày 28/04/2018 nhiệm kỳ III về việc:

Thông qua báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Quý I và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh quý II năm 2018.

Thông qua báo cáo thẩm định quyết toán tài chính quý I năm 2018 của Ban kiểm soát.

- Tổng doanh thu: **100.156.426.161** đồng
- Lợi nhuận trước thuế: **1.994.865.385** đồng

Thông qua quy chế thi đua khen thưởng của Công ty

Thống nhất chọn đơn vị tư vấn tăng vốn điều lệ là Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt theo tờ trình số 06A/TT.TCKT.MCF ngày 16/04/2018 của Công ty và thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ngày 4/4/2018.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/04/2018 tại đường dẫn: www.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.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC



* Tài liệu đính kèm:
-Nghị quyết HĐQT

Lê Trường Sơn

Số : 40/NQ-HĐQT.MCF

Long An, ngày 28 tháng 04 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 28/04/2018

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

QUYẾT NGHỊ

1- Thông qua báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Quý I và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh quý II năm 2018.

2- Thông qua báo cáo thẩm định quyết toán tài chính quý I năm 2018 của Ban kiểm soát.

- Tổng doanh thu: **100.156.426.161** đồng
- Lợi nhuận trước thuế: **1.994.865.385** đồng

3- Thông qua quy chế thi đua khen thưởng của Công ty

4- Thống nhất chọn đơn vị tư vấn tăng vốn điều lệ là Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt theo tờ trình số 06A/TT.TCKT.MCF ngày 16/04/2018 của Công ty và thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ngày 4/4/2018.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận :

- UBCKNN
- Sở GD&ĐT HN
- TTLK&CVN
- Tổng Cty LTMN
- HĐQT, BKS Cty
- BTGD Công ty
- Các phòng chức năng
- Lưu TCHC
- Lưu MH/C/HDQT/NGHIQUYET



Nguyễn Văn Kiệt