

Số : 21/NQ-HĐQT.MCF

Long An, ngày 23 tháng 03 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 23/03/2018

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

### QUYẾT NGHỊ

1- Thống nhất chương trình và nội dung đại hội trình ra Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 sẽ được tổ chức vào ngày 4/4/2018 tại hội trường Công ty Lương Thực Long An, địa chỉ số 10 đường Cử Luyên, Phường 5, TP Tân An, Long An.

2- Thống nhất phương án phát hành cổ phiếu từ Quỹ đầu tư phát triển và các nguồn Quỹ thuộc vốn chủ sở hữu có đến 31/12/2017 để tăng vốn Điều lệ, phân phối hết lợi nhuận sau thuế năm 2017 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối các năm trước cho cổ đông. Phương án này sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 xem xét quyết định.

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
- TTLK&CKVN
- Tổng Cty LTMN
- HĐQT, BKS Cty
- BT&Đ Công ty
- Các phòng chức năng
- Lưu TCHC
- Lưu MH/C/HĐQT/NGHIQUYET

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*Nguyễn Văn Kiệt*