

Tân An, ngày 30 tháng 10 năm 2010

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Căn cứ theo qui định tại khoản 2, khoản 3 điều 101 Luật Chứng khoán, Công ty cổ phần Xây lắp Cơ khí & Lương thực Thực phẩm công bố thông tin bất thường về kỳ họp hội đồng quản trị phiên thứ 12 ngày 29 tháng 10 năm 2010 .

Hội đồng quản trị Công ty CP Xây lắp Cơ khí & Lương thực Thực phẩm họp ngày 29 tháng 10 năm 2010 đề ra quyết định như sau :

- Thống nhất báo cáo sơ kết hoạt động SXKD 9 tháng đầu năm & phương hướng nhiệm vụ kế hoạch quý IV năm 2010 của Công ty và thẩm định báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2010 của Ban kiểm soát.

- Xác định trọng tâm đầu tư trong thời gian tới để phát triển các lĩnh vực chủ yếu của Công ty là cơ khí, lương thực thực phẩm và bao bì. Công ty phải có kế hoạch đầu tư máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất chế biến với công nghệ hiện đại và đồng bộ nhằm nâng cao năng suất, chất lượng đáp ứng yêu cầu thị trường và đảm bảo tính cạnh tranh.

- Phê duyệt phương án bán đấu giá 2 sà lan tự hành 430 tấn.

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung công bố thông tin này

Trân trọng kính chào .

Phụ trách công bố thông tin

(Đã ký)

Nguyễn Văn Kiệt