

Số : 84 /TCKT/MCF.2011

Tân An, ngày 29 tháng 04 năm 2011

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**  
**Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội**

Căn cứ Thông tư 09/2010/TT-BTC ngày 15/01/2010 của Bộ Tài Chính hướng dẫn việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT.MCF ngày 28 tháng 04 năm 2011 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xây lắp Cơ khí & Lương thực Thực phẩm. Nay Công ty CP Xây lắp Cơ khí & Lương thực Thực phẩm công bố thông tin như sau :

Hội đồng quản trị Công ty CP Xây lắp Cơ khí & Lương thực Thực phẩm họp vào ngày 28 tháng 04 năm 2011 đã thống nhất phê duyệt một số nội dung sau :

1/ Thông qua báo cáo tình hình hoạt động SXKD quý I năm 2011 và phương hướng kế hoạch SXKD quý II/2011.

2/ Thông qua báo cáo thẩm định quyết toán tài chính quý I năm 2011 của ban kiểm soát.

3/ Phê duyệt dự án nâng cấp kho lương thực 5.000 tấn tại XN Lương thực Thực phẩm.

4/ Phê duyệt quy chế phân phối tiền lương – tiền thưởng .

5/ Phê duyệt kế hoạch quỹ lương năm 2011.

6/ Phê duyệt kế hoạch khấu hao TSCĐ năm 2011.

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**



**NGUYỄN VĂN KIẾT**