



**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY LẮP CƠ KHÍ & LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM**

Địa chỉ: 29 Nguyễn Thị Bảy, P.6, TP. Tân An, Tỉnh Long An
Điện thoại : 072.3821780 – 3521166 Fax: 072.3820509 – 3521252

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2011**

Kính gửi : QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lắp Cơ khí & Lương thực Thực phẩm (MECOFOOD) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2011 của Công ty:

1. **Thời gian** : 8 giờ ngày 11/11/2011
2. **Địa điểm** : Hội trường Công ty Lương Thực Long An
(Số 10 đường Cử luyện, Phường 5, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An)
3. **Nội dung Đại hội**: Lấy ý kiến cổ đông về các vấn đề sau:
 - + Điều chỉnh các chỉ tiêu lợi nhuận và tỷ lệ cổ tức năm 2011.
 - + Tăng vốn Điều lệ của Công ty để bổ sung vốn hoạt động từ 35 tỉ đồng lên 80 tỉ đồng bằng việc tạm ứng cổ tức 2011 và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

4. Thành phần tham dự :

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Mecofood theo danh sách Công ty chốt đến ngày 23/9/2011. Trường hợp cổ đông không có điều kiện tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội theo mẫu giấy ủy quyền của Công ty

5. Đăng ký xác nhận tham dự :

Để thuận lợi cho công tác tổ chức, kính đề nghị Quý cổ đông xác nhận đăng ký tham dự, gửi về Văn phòng Công ty cổ phần Mecofood : Số 29 Nguyễn Thị Bảy, Phường 6, Thành phố Tân An, tỉnh Long An; hoặc Fax số : 072.3820509; Email : huongmcf@mecofood.com.vn, trước 16 giờ ngày 04/11/2011.

Các mẫu giấy ủy quyền, xác nhận đăng ký tham dự được truy cập từ website của Công ty: www.mecofood.com.vn

Mọi chi tiết xin liên hệ Văn phòng Công ty : Điện thoại (072).3821780

Thông báo này thay cho thư mời đối với cổ đông chưa nhận được thư mời

Rất mong sự tham dự của Quý cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN NGỌC NAM