

Long An, ngày 27 tháng 02 năm 2014

THÔNG BÁO

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên TCPH: Công ty Cổ phần Xây lắp – Cơ khí và Lương thực thực phẩm

Tên giao dịch: Mecofood

Trụ sở chính: 29 Nguyễn Thị Bảy, Phường 6, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An

Điện thoại: (84-72) 3521 199 - Fax: (84-72) 3521 166

Sàn giao dịch: HNX

Xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Công ty Cổ phần Xây lắp – Cơ khí và Lương thực thực phẩm

Mã chứng khoán: MCF

Mã ISIN : VN000000MCF4

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

Ngày đăng ký cuối cùng: 14/03/2014

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nói trên.

Địa chỉ mail nhận file dữ liệu : chuongmcf@mecofood.com.vn

1. Lý do và mục đích thực hiện :

- a. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.
- b. Tạm ứng cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt.

2. Nội dung cụ thể:

- a. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.
 - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
 - Thời gian thực hiện: 04/04/2014
 - Địa điểm: Hội trường Công ty Lương thực Long An
(Số 10 đường Cử Luyện, Phường 5, TP Tân An, Long An)
 - Nội dung họp:
 - + Báo cáo kết quả SXKD năm 2013 và phương hướng SXKD năm 2014
 - + Báo cáo kết quả hoạt động SXKD nhiệm kỳ II (2009-2013) phương hướng SXKD nhiệm kỳ III (2014-2018).
 - + Báo cáo thẩm định quyết toán tài chính năm 2013 của Ban kiểm soát đã được kiểm toán, kết quả hoạt động kiểm soát (2009-2013), chương trình hoạt động kiểm soát (2014-2018).
 - + Thông qua kế hoạch đơn giá quỹ tiền lương trích đưa vào phí SXKD năm 2014
 - + Báo cáo thù lao HĐQT năm 2013 và kế hoạch mức thù lao HĐQT năm 2014.
 - + Báo cáo kết quả phân phối thu nhập năm 2013 và kế hoạch phân phối thu nhập năm 2014
 - + Thông qua tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2014
 - + Báo cáo sửa đổi điều lệ theo thông tư 121/2012/TT-BTC
 - + Bầu cử HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2014-2018)
 - + Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông
- b. Tạm ứng cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt
 - Tỷ lệ thanh toán: 16,13%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.613 đồng)

- Thời gian thanh toán: 27/03/2014

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty CP Xây lắp – Cơ khí và Lương thực Thực phẩm, 29 Nguyễn Thị Bảy, Phường 6, TP Tân An, T.Long An vào các ngày làm việc trong tuần kể từ ngày 27/3/2014 và xuất trình Chứng minh nhân dân.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội, UBCKNN;
- Lưu:

* Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết ĐHDCD năm 2013
- Nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Văn Lộc