



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

Địa chỉ : 29 Nguyễn Thị Bảy, Phường 6, TP. Tân An, Tỉnh Long An
Điện thoại : 072.3821780 – 3521199; Fax: 072.3820509 – 3521252
Email: info@mecofood.com.vn; Website: www.mecofood.com.vn

**THÔNG BÁO
V/V TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lắp Cơ khí & Lương thực Thực phẩm (MECOFOOD) trân trọng kính mời Quý cổ đông của Công ty có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 12/3/2014, tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

- 1. Thời gian :** Đón khách: 7 giờ – Khai mạc Đại hội: 7 giờ 30, ngày 04/04/2014
- 2. Địa điểm tổ chức Đại hội :** Hội trường Công ty Lương Thực Long An
(Số 10 đường Cử luyện, Phường 5, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An)
- 3. Chương trình Đại hội:** (Tài liệu phục vụ Đại hội được đăng tại website: www.mecofood.com.vn)

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2013 và Kế hoạch SXKD năm 2014
- Báo cáo thẩm định quyết toán tài chính năm 2013
- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD nhiệm kỳ II (2009 – 2013) và phương hướng SXKD nhiệm kỳ III (2014 – 2018)
- Sửa đổi Điều lệ Công ty theo điều lệ mẫu của Bộ Tài chính (TT121/2012-BTC)
- Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2014 – 2018)
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông có ý kiến về các nội dung chương trình Đại hội cụ thể như :

- a/ Các báo cáo tổng kết, kế hoạch SXKD, thẩm định báo cáo tài chính
- b/ Sửa đổi Điều lệ Công ty
- c/ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông chiếm tỷ lệ từ 5%/VĐL trở lên được ứng cử và đề cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ III (2014-2018) theo Điều lệ Công ty

Các ý kiến gửi trực tiếp về **Công ty cổ phần Xây lắp Cơ khí & Lương thực Thực phẩm**, trước **17h ngày 31/03/2014** để Ban tổ chức tổng hợp trình Đại hội

Địa chỉ Công ty: Số 29, Nguyễn Thị Bảy, Phường 6, TP. Tân An, tỉnh Long An; hoặc **FAX** qua số : 072.3820509 – 3521252

Cổ đông xác nhận tham dự Đại hội bằng cách gọi trực tiếp qua số điện thoại : 072.3821780 / 0918.019923

Quý cổ đông tham dự Đại hội, đề nghị mang theo Thư mời, giấy CMND hoặc giấy ủy quyền tham dự Đại hội (bản chính) để kiểm tra tư cách cổ đông

Thông báo này thay cho thư mời trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được thư mời

Mọi chi tiết xin liên hệ Văn phòng Công ty theo địa chỉ trên

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
LÊ VĂN LỘC

Long An, ngày 12 tháng 03 năm 2014
TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Lê Hoàng Như