

Số: 26/CV.TCHC.MCF.22

Long An, ngày 05 tháng 07 năm 2022

**Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Tên tổ chức: Công ty CP Xây Lắp Cơ Khí và Lương Thực Thực Phẩm
2. Mã chứng khoán: MCF
3. Địa chỉ: 29 Nguyễn Thị Bảy, Phường 6 Thành phố Tân An, Long An
4. Điện thoại liên hệ: 02723.821780 Fax: 02723.820509
5. E-mail: [info@mecofood.com.vn](mailto:info@mecofood.com.vn)
6. Người thực hiện CBTT: Lê Trường Sơn chức vụ Tổng giám đốc
7. Loại công bố thông tin  
24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

8. Nội dung thông tin công bố:

**Nghị Quyết HĐQT phiên ngày 05/07/2022 nhiệm kỳ IV về việc:**

1. Thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm Toán CPA Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty. Giao Tổng Giám đốc thực hiện việc ký kết hợp đồng kiểm toán năm 2022 tuân thủ theo Quy định của Pháp luật hiện hành.

2. Thống nhất thông qua bản phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm nhiệm kỳ IV (2019-2023).

3. Thống nhất mức lương của thành viên HĐQT làm việc chuyên trách.

- Bậc 1: 20.950.000 đồng.
- Bậc 2: 22.000.000 đồng.

9. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/07/2022 tại đường dẫn: [www.mecofood.com.vn](http://www.mecofood.com.vn)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

*Chữ*

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật

- \* Tài liệu đính kèm:
- Nghị quyết HĐQT;
  - Quyết định HĐQT;
  - Bản phân công NV TV HĐQT



*Lê Trường Sơn*



Số : 36/QĐ-HĐQT.MCF

Long An, ngày 05 tháng 07 năm 2022

## QUYẾT ĐỊNH

V/v phân công nhiệm vụ trong Hội đồng quản trị  
Công ty cổ phần xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm nhiệm kỳ 2019-2023

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP CƠ KHÍ VÀ LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 15/06/2022 trong đó có kết quả về việc bầu bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2019-2023;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty số 35/NQ-HĐQT.MCF ngày 05/07/2022.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm nhiệm kỳ IV (2019-2023) (có bảng phân công nhiệm vụ đính kèm).

**Điều 2:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 38/QĐ-HĐQT.MCF ngày 08/07/2019.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận có liên quan của Công ty cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận :**

- UBCKNN
- Sở GD&ĐT HN
- Tổng Cty LTMN
- HĐQT, BKS Cty
- BTGD Công ty
- Các phòng chức năng
- Lưu TCHC
- Lưu MH/C/HĐQT/NGHIQUYET

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Kiệt

# PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (Nhiệm kỳ 2019-2023)

(Ban hành kèm theo quyết định số 36/QĐ-HĐQT.MCF ngày 05/07/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần XLCK & LTTP (Mecofood))

STT	Họ và tên & Chức vụ	Nhiệm vụ được phân công	Các lĩnh vực phụ trách
1	<p style="text-align: center;"><b>Ông Nguyễn Văn Kiệt</b></p> <p>- Chủ tịch HĐQT chuyên trách</p>	<p><b>a-</b> Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của HĐQT.</p> <p><b>b-</b> Tổ chức chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ các cuộc họp của ĐHĐCĐ, HĐQT; Triệu tập và chủ tọa các cuộc họp ĐHĐCĐ, HĐQT.</p> <p><b>c-</b> Tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ.</p> <p><b>d-</b> Tổ chức giám sát quá trình triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đối với Tổng giám đốc và các mặt hoạt động của Công ty.</p> <p><b>e-</b> Quyết định cử đi công tác, đào tạo nước ngoài đối với các chức danh do HĐQT bổ nhiệm theo đề nghị của Tổng giám đốc công ty.</p> <p><b>f-</b> Trực tiếp chỉ đạo, giám sát thực hiện các lĩnh vực sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tổ chức xây dựng, định hướng chiến lược phát triển Công ty, kế hoạch trung hạn, dài hạn; Công tác quản lý vốn và tài sản của Công ty;</li> <li>- Công tác tổ chức bộ máy, công tác cán bộ đối với nhân sự thuộc thẩm quyền HĐQT;</li> <li>- Công tác thi đua khen thưởng;</li> <li>- Chỉ đạo các công tác khác thuộc thẩm quyền của HĐQT nhưng chưa phân công cho các thành viên HĐQT;</li> <li>- Có trách nhiệm tham dự các cuộc họp giao ban định kỳ của Công ty; có quyền trực tiếp gặp – trao đổi – tiếp nhận thông tin từ người lao động về hoạt động của Công ty.</li> </ul> <p><b>g-</b> Tổng hợp báo cáo trước các kỳ họp của HĐQT và ĐHĐCĐ về nhiệm vụ được phân công và của HĐQT.</p> <p><b>h-</b> Chịu trách nhiệm trước HĐQT, ĐHĐCĐ và pháp luật về thực hiện các quyền, nhiệm vụ được giao theo Điều lệ, các Quy chế nội bộ, quy định của pháp luật nhà nước.</p>	<p>1. Chịu trách nhiệm chung về các hoạt động của Hội đồng quản trị.</p> <p>2. Công tác tổ chức nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐQT.</p> <p>3. Các hợp đồng thuộc thẩm quyền HĐQT.</p> <p>4. Các quy chế quản trị nội bộ thuộc thẩm quyền HĐQT.</p> <p>5. Công tác Chính sách cán bộ, đánh giá cán bộ và thi đua khen thưởng.</p>

STT	Họ và tên & Chức vụ	Nhiệm vụ được phân công	Các lĩnh vực phụ trách
2	<p><b>Ông Lê Trường Sơn</b></p> <p>- TV.HĐQT, Tổng giám đốc</p>	<p><b>a-</b> Là Người đại diện theo pháp luật của Công ty, tham gia công tác quản trị của Công ty theo Điều lệ và các quy định pháp luật hiện hành.</p> <p><b>b- Chịu trách nhiệm chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các công việc sau:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lập kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư XDCB và mua sắm tài sản của Công ty;</li> <li>- Công tác tài chính phục vụ kế hoạch SXKD, đầu tư của Công ty;</li> <li>- Điều hành hoạt động SXKD hằng ngày của Công ty theo mục tiêu, kế hoạch, nghị quyết, quyết định của HĐQT và ĐHĐCĐ đã thông qua;</li> <li>- Kiến nghị HĐQT về: phương án cơ cấu tổ chức và sử dụng lao động; Trích lập Quỹ tiền lương, Quỹ Khen thưởng Phúc lợi; Quỹ Đầu tư phát triển, mức chi trả cổ tức,...</li> <li>- Bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh quản lý trong Công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐQT;</li> <li>- Quyết định các chế độ chính sách đối với người lao động (tiền lương, thưởng, chế độ phụ cấp lương, bồi dưỡng độc hại, bảo hiểm xã hội... ) sau khi HĐQT thông qua;</li> <li>- Xây dựng và tổ chức thực hiện định mức kinh tế, kỹ thuật, chỉ tiêu công nghệ sản xuất; định mức lao động, đơn giá tiền lương và Công tác nâng cao chất lượng sản phẩm;</li> <li>- Công tác đối ngoại, phát ngôn của Công ty.</li> </ul> <p><b>c-</b> Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của chủ tịch HĐQT.</p> <p><b>d-</b> Cùng với HĐQT xây dựng định hướng, chiến lược phát triển Công ty.</p> <p><b>e-</b> Báo cáo trước các kỳ họp của HĐQT và ĐHĐCĐ về nhiệm vụ được phân công.</p> <p><b>f-</b> Chịu trách nhiệm trước HĐQT, ĐHĐCĐ và pháp luật về thực hiện các quyền, nhiệm vụ được giao theo Điều lệ, các Quy chế nội bộ, quy định của pháp luật nhà nước.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Trực tiếp điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và Tài chính Kế toán.</li> <li>2. Quản lý sản xuất, chế biến.</li> <li>3. Công tác tổ chức nhân sự thuộc thẩm quyền của Tổng giám đốc.</li> <li>4. Quy chế quản trị nội bộ được HĐQT phân cấp cho Ban điều hành.</li> </ol>

STT	Họ và tên & Chức vụ	Nhiệm vụ được phân công	Các lĩnh vực phụ trách
3	<b>Ông Nguyễn Bình Hiền</b> - TV.HĐQT, Phó Tổng Giám đốc	<p>a- Tham gia công tác quản trị của Công ty theo Điều lệ và các quy định pháp luật hiện hành.</p> <p><b>b- Chịu trách nhiệm giám sát Ban điều hành thực hiện các công việc sau:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Công tác chất lượng sản phẩm và tiếp thị phát triển thị trường nội địa;</li> <li>- Công tác định mức kinh tế kỹ thuật đối với các sản phẩm của Công ty;</li> <li>- Công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm tài sản cố định;</li> <li>- Công tác đầu tư phát triển của Công ty;</li> <li>- Công tác kỹ thuật và khoa học công nghệ;</li> <li>- Công tác môi trường, vệ sinh công nghiệp; chất lượng sản phẩm, an toàn thực phẩm của Công ty;</li> <li>- Công tác an toàn lao động, phòng chống cháy nổ;</li> <li>- Công tác đoàn thể trong công ty;</li> <li>- Công tác văn hóa doanh nghiệp;</li> </ul> <p>c- Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của chủ tịch HĐQT.</p> <p>d- Cùng HĐQT xây dựng định hướng, chiến lược phát triển Công ty.</p> <p>e- Báo cáo trước các kỳ họp của HĐQT và ĐHĐCĐ về nhiệm vụ được phân công.</p> <p>f- Chịu trách nhiệm trước HĐQT, ĐHĐCĐ và pháp luật về thực hiện các quyền, nhiệm vụ được giao theo Điều lệ, các Quy chế nội bộ, quy định của pháp luật nhà nước.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Công tác kế hoạch sản xuất kinh doanh.</li> <li>2. Công tác chất lượng sản phẩm và kinh doanh, tiếp thị thị trường nội địa.</li> <li>3. Định mức, môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ.</li> <li>4. Công tác đoàn thể và văn hóa doanh nghiệp.</li> <li>5. Công tác đầu tư XDCB và mua sắm tài sản cố định.</li> <li>6. Công tác kỹ thuật, khoa học công nghệ và đầu tư phát triển của Công ty.</li> </ol>
4	<b>Bà Lê Mai Hân</b> - TV.HĐQT không điều hành	<p>a- Tham gia công tác quản trị của Công ty theo Điều lệ và các quy định pháp luật hiện hành.</p> <p><b>b- Chịu trách nhiệm giám sát Ban điều hành thực hiện các công việc sau:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Công tác kinh doanh; phát triển thị trường nội địa - xuất khẩu;</li> <li>- Tham mưu với HĐQT về sử dụng, phát triển, quảng bá hình ảnh, thương hiệu của Công ty;</li> <li>- Công tác đánh giá hiệu quả đầu tư;</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Công tác kinh doanh, phát triển thị trường nội địa - xuất khẩu; quảng bá hình ảnh, thương hiệu của Công ty.</li> <li>2. Đánh giá hiệu quả đầu tư và quản lý vốn.</li> </ol>

STT	Họ và tên & Chức vụ	Nhiệm vụ được phân công	Các lĩnh vực phụ trách
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tham gia cùng chủ tịch HĐQT giám sát, chỉ đạo việc triển khai các nghị quyết, kết luận của HĐQT.</li> <li><b>c-</b> Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của chủ tịch HĐQT.</li> <li><b>d-</b> Cùng HĐQT xây dựng định hướng, chiến lược phát triển Công ty.</li> <li><b>e-</b> Báo cáo trước các kỳ họp của HĐQT và ĐHĐCĐ về nhiệm vụ được phân công.</li> <li><b>f-</b> Chịu trách nhiệm trước HĐQT, ĐHĐCĐ và pháp luật về thực hiện các quyền, nhiệm vụ được giao theo Điều lệ, các Quy chế nội bộ, quy định của pháp luật nhà nước.</li> </ul>	
5	<p><b>Ông Trần Vĩnh Thanh</b> - TV.HĐQT</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>a-</b> Tham gia công tác quản trị của Công ty theo Điều lệ và các quy định pháp luật hiện hành.</li> <li><b>b- Chịu trách nhiệm giám sát Ban điều hành thực hiện các công việc sau:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Phụ trách kiểm soát nội bộ công tác tài chính, kế toán;</li> <li>- Phụ trách công tác kiểm toán nội bộ Công ty;</li> <li>- Công tác kiểm soát và thu hồi nợ chung toàn Công ty;</li> </ul> </li> <li><b>c-</b> Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của chủ tịch HĐQT.</li> <li><b>d-</b> Cùng với HĐQT xây dựng định hướng, chiến lược phát triển Công ty.</li> <li><b>e-</b> Báo cáo trước các kỳ họp của HĐQT và ĐHĐCĐ về nhiệm vụ được phân công.</li> <li><b>f-</b> Chịu trách nhiệm trước HĐQT, ĐHĐCĐ và pháp luật về thực hiện các quyền, nhiệm vụ được giao theo Điều lệ, các Quy chế nội bộ, quy định của pháp luật nhà nước.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kiểm soát nội bộ công tác tài chính, kế toán.</li> <li>2. Công tác kiểm toán nội bộ công ty, Công tác kiểm soát và thu hồi nợ chung toàn Công ty.</li> <li>3. Công tác thanh tra pháp chế.</li> </ul>



*Nguyễn Văn Kiệt*

*chuan*