

Mẫu 08 CBT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/9/2016 của Tổng Giám đốc
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin
tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**CÔNG TY CP XÂY LẬP CƠ KHÍ
VÀ LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

Số: 39/CV.HĐQT.MCF.19

Long An, ngày 07 tháng 08 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty CP Xây Lập Cơ Khí và Lương Thực Thực Phẩm

- Mã chứng khoán: MCF
- Địa chỉ: 29 Nguyễn Thị Bảy, Phường 6 Thành phố Tân An, Long An
- Điện thoại liên hệ: 02723.821780 Fax: 02723.820509
- E-mail: info@mecofood.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Quyết Định HĐQT về việc phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ IV (2019-2023)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/08/2019 tại đường dẫn: 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.

- * Tài liệu đính kèm:
- Nghị quyết HĐQT
- Các báo cáo liên quan



Lê Trường Sơn

Số : 38/QĐ-HĐQT.MCF

Long An, ngày 07 tháng 08 năm 2019

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 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
- 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 ngày 12/06/2019 và biên bản họp HĐQT bầu Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty ngày 12/06/2019

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty số 36/NQ-HĐQT.MCF ngày 06/08/2019

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

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

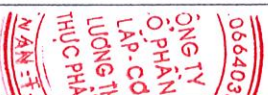
PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ban hành kèm theo quyết định số 38/QĐ-HDQT.MCF ngày 07/08/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần XICK & LTPP (Mecofood))

STT	Họ và tên & Chức vụ	Nhiệm vụ được phân công	Các lĩnh vực phụ trách
1	<p style="text-align: center;">Ông Nguyễn Văn Kiệt</p> <p>- Chủ tịch HĐQT chuyên trách</p>	<p>a- Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của HĐQT;</p> <p>b- Tổ chức chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ các cuộc họp của DHDCTD, HĐQT; Triệu tập và chủ tọa các cuộc họp DHDCTD, HĐQT;</p> <p>c- Tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của DHDCTD;</p> <p>d- 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>e- 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>f- Trực tiếp chỉ đạo, giám sát thực hiện các lĩnh vực sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tổ chức xây dựng, định hướng chiến lược phát triển Công ty, kế hoạch dài hạn, trung hạn; Công tác quản lý vốn và tài sản của Công ty; - Công tác tổ chức bộ máy, công tác cán bộ đối với nhân sự thuộc thẩm quyền HĐQT; - Công tác thi đua khen thưởng; - Chỉ đạo các công tác khác thuộc thẩm quyền của HĐQT nhưng chưa phân công cho các thành viên HĐQT. - 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. g- Tổng hợp báo cáo trước các kỳ họp của HĐQT và DHDCTD về nhiệm vụ được phân công và của HĐQT. h- Chịu trách nhiệm trước HĐQT, DHDCTD 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>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>Ông Lê Trường Sơn</p> <p>- TV.HDQT, Tổng giám đốc</p>	<p>a- 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- <i>Chịu trách nhiệm chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các công việc sau:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Lập kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư XD/CB và mua sắm tài sản của Công ty; - Công tác tài chính phục vụ kế hoạch SXKD, đầu tư của Công ty; - Điều hành hoạt động SXKD hằng ngày của Công ty theo mục tiêu, kế hoạch, nghị quyết, quyết định của HDQT và DHD/CĐ đã thông qua; - Kiến nghị HDQT 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,... - Bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh quản lý trong công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của HDQT; - 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 HDQT thông qua; - 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; - Công tác đối ngoại, phát ngôn của Công ty; c- Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của chủ tịch HDQT; d- Cùng với HDQT xây dựng định hướng, chiến lược phát triển Công ty. e- Báo cáo trước các kỳ họp của HDQT và DHD/CĐ về nhiệm vụ được phân công. f- Chịu trách nhiệm trước HDQT, DHD/CĐ 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. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Trực tiếp điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và Tài chính Kế toán. 2. Quản lý sản xuất, chế biến. 3. Công tác tổ chức nhân sự thuộc thẩm quyền của Tổng giám đốc; 4. Quy chế quản trị nội bộ được HDQT phân cấp cho Ban điều hành.



 066403
 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 LẮP-CĐ
 LƯƠNG TẤN
 THỊNH PHÁT
 NĂM 2017

STT	Họ và tên & Chức vụ	Nhiệm vụ được phân công	Các lĩnh vực phụ trách
3	<p>Ông Nguyễn Bình Hiền - TV.HDQT, Phó Tổng Giám đốc</p>	<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- Chiu trách nhiệm giám sát Ban điều hành thực hiện các công việc sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Công tác chất lượng sản phẩm và tiếp thị phát triển thị trường nội địa, - Công tác thu hồi nợ chung toàn công ty; - Công tác định mức kinh tế kỹ thuật đối với các sản phẩm của Công ty, - Công tác môi trường, vệ sinh công nghiệp; chất lượng sản phẩm, an toàn thực phẩm của Công ty, - Công tác an toàn lao động, phòng chống cháy nổ; - Công tác đoàn thể trong công ty; - Công tác văn hóa doanh nghiệp; <p>c- Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của chủ tịch HDQT;</p> <p>d- Cùng HDQT xây dựng định hướng, chiến lược phát triển Công ty;</p> <p>e- Báo cáo trước các kỳ họp của HDQT và DHDCEP về nhiệm vụ được phân công.</p> <p>f- Chiu trách nhiệm trước HDQT, DHDCEP 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"> 1. Công tác kế hoạch sản xuất kinh doanh. 2. Công tác chất lượng sản phẩm và kinh doanh, tiếp thị thị trường nội địa. 3. Công tác Công nợ, định mức, môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ. 4. Công tác đoàn thể và văn hóa doanh nghiệp.
4	<p>Bà Nguyễn Thị Hoài - TV.HDQT không điều hành</p>	<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- Chiu trách nhiệm giám sát Ban điều hành thực hiện các công việc sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phụ trách công tác kinh doanh; phát triển thị trường nội địa - xuất khẩu; - Công tác tài chính, kế toán; - Tham mưu với HDQT về sử dụng, phát triển, quảng bá hình ảnh, thương hiệu của Công ty; - Công tác đánh giá hiệu quả đầu tư; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Phụ trách công tác kinh doanh, phát triển thị trường nội địa- xuất khẩu; quảng bá hình ảnh, thương hiệu của Công ty; 2. Công tác tài chính, kế toán; 3. đánh giá hiệu quả đầu tư;

STT	Họ và tên & Chức vụ	Nhiệm vụ được phân công	Các lĩnh vực phụ trách
		<p>- Tham gia cùng chủ tịch HDQT giám sát, chỉ đạo việc triển khai các nghị quyết, kết luận của HDQT.</p> <p>c- Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của chủ tịch HDQT;</p> <p>d- Cùng HDQT xây dựng định hướng, chiến lược phát triển Công ty;</p> <p>e- Báo cáo trước các kỳ họp của HDQT và DHDCCD về nhiệm vụ được phân công;</p> <p>f- Chịu trách nhiệm trước HDQT, DHDCCD 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>tư và quản lý vốn.</p>
5	<p>Ông Võ Hùng Dũng</p> <p>- TV.HDQT độc lập</p>	<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- <i>Chịu trách nhiệm giám sát Ban điều hành thực hiện các công việc sau:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm tài sản cố định; - Công tác đầu tư phát triển của Công ty; - Công tác kỹ thuật và khoa học công nghệ; - Công tác thanh tra, pháp chế và kiểm soát nội bộ. <p>c- Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của chủ tịch HDQT;</p> <p>d- Cùng với HDQT xây dựng định hướng, chiến lược phát triển Công ty;</p> <p>e- <i>Báo cáo trước các kỳ họp của HDQT và DHDCCD về nhiệm vụ được phân công;</i></p> <p>f- Chịu trách nhiệm trước HDQT, DHDCCD 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"> 1. Công tác đầu tư XDCCB và mua sắm tài sản cố định 2. Công tác kỹ thuật, khoa học công nghệ và đầu tư phát triển của Công ty 3. Công tác thanh tra pháp chế, kiểm soát nội bộ

