

Mẫu 02_CBT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/09/2016 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: 213/TCHC.MCF.21

Long An, ngày 28 tháng 10 năm 2021

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 40/NQ-HĐQT.MCF ngày 28/10/2021 chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP Xây Lập Cơ Khí và Lương Thực Thực Phẩm như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông : Nguyễn Minh Phục
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng phòng Kế hoạch Kinh doanh Công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm (01/11/2021- 01/11/2026)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/11/2021

*Tài liệu đính kèm:
- Nghị quyết HĐQT;

Đại diện tổ chức



Lê Trường Sơn

Số : 40/NQ-HĐQT.MCF

Long An, ngày 28 tháng 10 năm 2021

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 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 số 26/NQ-ĐHCĐ.MCF, ngày 12/06/2019 và biên bản họp HĐQT ngày 12/06/2019, "V/v bầu Chủ tịch HĐQT Công ty";
- Căn cứ phiếu lấy ý kiến các thành viên HĐQT Công ty số 10/LYK-HĐQT.MCF ngày 18/10/2021.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thống nhất bổ nhiệm có thời hạn Ông: **NGUYỄN MINH PHỤC** – Trưởng Phòng Kế hoạch Kinh doanh Công ty cổ phần Xây lắp - Cơ khí và Lương thực Thực phẩm, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xây lắp - Cơ khí và Lương thực Thực phẩm kể từ ngày 01/11/2021. Thời gian bổ nhiệm là 05 năm (01/11/2021 - 01/11/2026)

ĐIỀU 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng chức năng, các Xí nghiệp trực thuộc Công ty triển khai thực hiện nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

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/HDQT/NGHIQUYET



Nguyễn Văn Kiệt